



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 stycznia 2024 r.

Poz. 426

UCHWAŁA NR XLVIII.294.2023 RADY GMINY MĘDRZECHÓW

z dnia 28 grudnia 2023 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 tj.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 tj.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Mędrzechów uchwala, co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Mędrzechów

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Mędrzechów na rok 2024 w wysokości 36 184 979,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 16 283 336,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 19 901 643,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Mędrzechów na rok 2024 w wysokości 38 864 979,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 15 890 622,58 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 22 974 356,42 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 680 000,00 zł, który zostanie pokryty:

1. z zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 2 680 000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 zgodnie z załącznikami nr 3.1 plan przychodów, nr 3.2 plan rozchodów.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikami nr 5.1 dochody, nr 5.2 wydatki.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów przekazywanych do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji udzielonych w kwocie 1 934 728,00 zł jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się w budżecie gminy rezerwy w kwocie 300 000,00 zł w tym na:

1. rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 268 703,02 zł,
2. rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31 296,98 zł.

CZĘŚĆ II.

Upoważnienia i inne treści około budżetowe

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Mędrzechów do:

1. dokonywania zmian wydatków budżetu innych, niż zmiany wynikające z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu,

2. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziałów wydatków,
- b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- c) w obrębie wydatków rozdziału z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- d) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego i w granicach kwot ustalonych przed Radę Gminy Mędrzechów na poszczególne programy – w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian kwot wydatków, objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Mędrzechów do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych w ciągu roku budżetowego kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 2 800 000,00 zł:

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 680 000,00 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 120 000,00 zł,

§ 16. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy Mędrzechów do:

1. zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2024 nie może przekroczyć limitu 1 000 000,00 zł,
2. zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytu lub pożyczki do kwoty 2 800 000,00 zł,
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. udzielenia w roku budżetowym 2024 pożyczek do wysokości 10 000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy Urzędu Gminy w Mędrzechowie.

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Brożek

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	40 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 896,00
bieżące razem:				40 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 153 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 153 646,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 072,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 661 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	439 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 558,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	629 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 540 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 539 902,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	958,00
758			Różne rozliczenia	9 057 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 988 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 988 127,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 069 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 069 848,00
801			Oświata i wychowanie	494 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	409 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00
852			Pomoc społeczna	264 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 869,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 963,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 802,00
	85216		Zasiłki stałe	141 155,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 022,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 246,00
855			Rodzina	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 848,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
bieżące razem:				14 359 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
750			Administracja publiczna	276 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 865,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 865,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 261,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 604,00
758			Różne rozliczenia	18 275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 778,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 349 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 349 778,00
majątkowe razem:				19 901 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 865,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	55 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 041,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	1 823 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 806 487,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 316,00
bieżące razem:				1 882 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				36 184 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 865,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	40 896,00	40 896,00	40 896,00	0,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 896,00	40 896,00	40 896,00	0,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				40 896,00	40 896,00	40 896,00	0,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne					Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 513 261,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 261,00	10 385 261,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 219 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219 261,00	10 219 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 403,00	226 403,00	0,00	0,00	0,00	226 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	226 403,00	226 403,00	0,00	0,00	0,00	226 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 197 264,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 264,00	2 145 264,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 197 264,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 264,00	2 145 264,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 524,00	108 524,00	108 524,00	0,00	108 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 524,00	108 524,00	108 524,00	0,00	108 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 537 612,34	3 260 747,34	3 104 147,34	2 703 045,00	401 102,34	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 865,00	276 865,00	276 865,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 841,34	77 841,34	77 841,34	54 927,00	22 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 100,00	166 100,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 974 153,00	2 697 288,00	2 694 288,00	2 408 000,00	286 288,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 865,00	276 865,00	276 865,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264 518,00	264 518,00	264 518,00	220 118,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 421,56	114 421,56	99 421,56	26 500,00	72 921,56	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	109 421,56	109 421,56	94 421,56	26 500,00	67 921,56	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	226 752,00	226 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	226 752,00	226 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 802 564,10	7 196 312,00	6 967 048,00	5 846 622,00	1 120 426,00	0,00	229 264,00	0,00	0,00	0,00	5 606 252,10	5 606 252,10	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 499 545,10	3 893 293,00	3 751 856,00	3 366 472,00	385 384,00	0,00	141 437,00	0,00	0,00	0,00	5 606 252,10	5 606 252,10	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 204 328,00	2 204 328,00	2 143 764,00	1 765 588,00	378 176,00	0,00	60 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	221 884,00	221 884,00	212 750,00	205 862,00	6 888,00	0,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 959,00	226 959,00	226 959,00	153 611,00	73 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 987,00	120 987,00	115 391,00	102 180,00	13 211,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 711,00	279 711,00	267 178,00	252 909,00	14 269,00	0,00	12 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 950,00	46 950,00	46 950,00	0,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	15 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	42 000,00	42 000,00	15 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	964 711,00	964 711,00	772 508,00	389 656,00	382 852,00	0,00	192 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	308 400,00	308 400,00	308 400,00	0,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 963,00	10 963,00	10 963,00	0,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 802,00	28 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	141 155,00	141 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 955,00	408 955,00	408 955,00	348 424,00	60 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 190,00	42 190,00	42 190,00	41 232,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 246,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 442,34	871 442,34	869 442,34	95 670,00	773 772,34	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 848,00	550 848,00	550 848,00	23 790,00	527 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 594,34	112 594,34	110 594,34	71 880,00	38 714,34	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 045,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 045,00	1 378 045,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 378 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 045,00	1 378 045,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 339 358,66	156 689,34	68 689,34	61 775,00	6 914,34	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 669,32	3 182 669,32	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 182 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 669,32	3 182 669,32	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 689,34	156 689,34	68 689,34	61 775,00	6 914,34	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				36 941 359,00	13 967 002,58	12 520 780,58	9 138 268,00	3 382 512,58	621 403,00	598 067,00	0,00	0,00	226 752,00	22 974 356,42	22 974 356,42	276 865,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	55 041,00	55 041,00	55 041,00	55 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 041,00	55 041,00	55 041,00	55 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 823 803,00	1 823 803,00	237 862,00	210 266,00	27 596,00	0,00	1 585 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 487,00	1 806 487,00	220 546,00	210 266,00	10 280,00	0,00	1 585 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 316,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zlecone razem:	1 882 724,00	1 882 724,00	296 783,00	266 207,00	30 576,00	0,00	1 585 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	38 864 979,00	15 890 622,58	12 858 459,58	9 404 475,00	3 453 984,58	621 403,00	2 184 008,00	0,00	0,00	226 752,00	22 974 356,42	22 974 356,42	276 865,00	0,00

Załącznik nr 3.1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00

Razem: 2810000,0000

Załącznik nr 3.2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan rozchodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 000,00

Razem: 130000,0000

**Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy
Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2023 r. Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 385 261,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	166 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 000,00
			Wpłaty dla związku Gmin - Budowa zbiornika czystej wody przy SUW	166 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 219 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 950,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędrzechów etap II	2 466 950,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mędrzechów	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędrzechów etap II	7 600 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 311,00
			Wpłaty dla Związku Gmin Bolesław i Mędrzechów na zadanie inwestycyjne	102 311,00
600			Transport i łączność	2 145 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 145 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 264,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Mędrzechów	145 264,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Mędrzechów	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	276 865,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 865,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 261,00
			Cyberbezpieczny Samorząd-Urząd Gminy Mędrzechów	224 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 604,00
			Cyberbezpieczny Samorząd-Urząd Gminy Mędrzechów	52 604,00
801			Oświata i wychowanie	5 606 252,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 606 252,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 252,10
			Modernizacja i remont obiektów oświatowych na terenie gminy Mędrzechów	81 252,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 525 000,00
			Modernizacja i remont obiektów oświatowych na terenie gminy Mędrzechów	5 525 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 045,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 378 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 720,00
			Renowacja kamiennej figury "Najświętsze Serce Pana Jezusa" w Kupieninie wraz z przynależnym ogrodzeniem	64 720,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 313 325,00

		Prace konserwatorskie trzech ołtarzy będących na wyposażeniu kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Woli Mędrzechowskiej - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	716 182,00
		Prace konserwatorskie zegara na wieży w kościele pw. NMP Królowej Polski w Mędrzechowie wraz z remontem elementów drewnianych stanowiących drogę wejścia na wieżę - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	240 000,00
		Prace renowacyjne witraży w kościele parafialnym pw. Najświętszej Mari Panny Królowej Polski w Mędrzechowie wraz z renowacją oszklenia zewnętrznego - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	357 143,00
926		Kultura fizyczna	3 182 669,32
	92601	Obiekty sportowe	3 182 669,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 669,32
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Mędrzechów- sport	32 669,32
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Mędrzechów- sport	3 150 000,00
Razem			22 974 356,42

Załącznik nr 5.1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 041,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 041,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	1 823 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 487,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 806 487,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 316,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 316,00
Razem:				1 882 724,00

**Załącznik nr 5.2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2023 r.
Wydatki**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	55 041,00	55 041,00	55 041,00	55 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 041,00	55 041,00	55 041,00	55 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Prosta działalność	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 823 803,00	1 823 803,00	237 862,00	210 266,00	27 596,00	0,00	1 585 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 487,00	1 806 487,00	220 546,00	210 266,00	10 290,00	0,00	1 585 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 316,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 882 724,00	1 882 724,00	286 783,00	266 207,00	30 576,00	0,00	1 585 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	40 896,00	40 896,00	0,00	40 896,00	40 896,00	40 896,00	0,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 896,00	40 896,00	0,00	40 896,00	40 896,00	40 896,00	0,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 896,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 896,00	40 896,00	40 896,00	0,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				40 896,00	40 896,00	0,00	40 896,00	40 896,00	40 896,00	0,00	40 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów	44 000,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	35 000,00
			Ogółem dochody	44 000,00

Plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok				
Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota
1	2	3		4
851		Ochrona zdrowia		44 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		42 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
		Ogółem wydatki		44 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa na rok 2024				
Dział	Rozdział	§	Określenie	Kwota
1	2	3	4	5
750	75011		Administracja publiczna	3 000,00
			Urzędy Wojewódzkie	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	3 000,00
855	85502		Rodzina	31 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego	31 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00
			Ogółem dochody	34 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska na 2024 rok.				
Dział	Rozdział	§	Określenie	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			Razem dochody	1 000,00
Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok.				
Dział	Rozdział		Określenie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90095		Pozostała działalność, w tym:	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją ich	1 000,00
			Ogółem wydatki	1 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Określenie	Kwota
1	2	3	4	5
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 848,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	550 848,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 848,00
			Ogółem dochody	550 848,00
Plan wydatków związanych z zakresem gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok				
Dział	Rozdział		Określenie	Kwota
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 848,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 848,00
			wynagrodzenia i pochodne	23 790,00
			Ogółem wydatki	550 848,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Mędrzechów w 2024 roku						
Dział	Rozdział	Określenie	Rodzaj wydatku	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę			226 403,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		Dotacja podmiotowa	226 403,00	0,00
		w tym:	wydatki bieżące		226 403,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		Dotacja celowa		5 000,00
		w tym:	wydatki bieżące		0,00	5 000,00
			wydatki majątkowe		0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacja celowa	2 000,00	0,00
		w tym:	wydatki bieżące		2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			300 000,00	1 313 325,00
	92116	Biblioteki - Biblioteka publiczna Mędrzechów		Dotacja podmiotowa	300 000,00	0,00
		w tym:	wydatki bieżące		300 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Dotacja celowa	0,00	1 313 325,00
		w tym:	wydatki majątkowe		0,00	1 313 325,00
926		Kultura fizyczna			0,00	88 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		Dotacja celowa na zadania bieżące JST zlecone innym jednostkom	0,00	88 000,00
		w tym:	wydatki bieżące		0,00	88 000,00
OGÓLEM DOTACJE					528 403,00	1 406 325,00

Objaśnienia

Do Budżetu Gminy Mędrzechów na 2024 r.

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (JT Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.) Wójt gminy Mędrzechów opracował budżet Gminy na rok 2024 wraz z objaśnieniami.

Budżet Gminy opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów w rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. oraz informacji Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pismo Nr WF-I.3110.1.15.2023 z dnia 12.10.2023 r. Nie są to wielkości ostateczne i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2024 r.

1. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wyniesie 38,46 %.
2. W zakresie podatków przyjęto cenę żyta, stawki podatkowe oraz opłatę za gospodarowanie odpadami przyjęto jak w roku 2023, pozostałe dochody do wysokości planowanych wpływów za 2023 rok. Powstałe różnice między wpływami przyjętymi za rok 2023, a uchwalonymi stawkami na rok 2024 zostaną wprowadzone do budżetu po dokonaniu dokładnych wyliczeń w ciągu roku 2024.

Dochody

Planowane dochody budżetu Gminy na 2024 rok przyjęto w wysokości 36 184 979,00 zł w tym dochody bieżące 16 283 336,00 zł oraz dochody majątkowe 19 901 643,00 zł.

Struktura prognozowanych dochodów na rok 2024 przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna została przyjęta w wielkości określonej przez Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 i wynosi 9 057 975,00 zł w tym subwencja oświatowa 3 988 127,00 zł.
2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe) przyjęto w wielkościach przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego pismem Nr WF-I.3110.1.15.2023 i wynoszą 1 881 824,00 zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy: dofinansowanie do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz dofinansowanie do zasiłków okresowych oraz na realizację programu dożywiania dzieci

- w szkołach przyjęto w wielkościach przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego pismem Nr WF-I.3110.1.15.2023 i wynoszą 213 188,00 zł.
4. Przyjęto dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18 275 000,00 zł:
 - a) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędrzechów etap II kwota 7 600 000,00 zł.
 - b) modernizacja i remont obiektów oświatowych na terenie gminy Mędrzechów kwota 5 525 000,00 zł.
 - c) budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Mędrzechów kwota 3 150 000,00 zł.
 - d) modernizacja infrastruktury drogowej gminy Mędrzechów kwota 2 000 000,00 zł.
 5. Przyjęto dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 349 778,00 zł.
 6. Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków funduszy UE i wkładu Budżetu Państwa przyjęto kwotę 276 865,00 zł.
 7. W budżecie gminy została również zaplanowana kwota 1 153 646,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług z inwestycji (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędrzechów – Etap I), który zostanie zakończony w 2023 r. Urząd rozliczy inwestycje i wystąpi o zwrot VAT w roku 2024.
 8. Dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2023 roku i wynoszą 987 258,00 zł, po uchwaleniu stawek podatkowych różnice wynikające z wyliczeń roku 2023 do roku 2024 zostaną wprowadzone do budżetu odpowiednimi zmianami.
 9. Dochody z majątku gminy przyjęto na podstawie zawartych umów wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy. Nie założono dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zmiany te będą wprowadzane sukcesywnie w ciągu roku.
 10. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości przekazanej przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023 w kwocie 1 539 902,00 zł. Proponowane dochody z tego tytułu mogą w trakcie roku ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od wysokości dochodów osób zatrudnionych a zamieszkałych na terenie gminy. Wielkość tą należy traktować jako szacunkową.
 11. Pozostałe dochody własne przyjęto w wielkościach szacunkowych uwzględniając dotychczasowy stopień ich realizacji. Została zaplanowana kwota z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 550 848,00 zł wg złożonych deklaracji. Na utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego została wprowadzona kwota 35 000, 00 zł pozyskana z NFOŚiGW.

Wydatki**Wydatki budżetowe w roku 2024 wyniosą 38 864 979,00 zł.**

Struktura planowanych wydatków na rok 2024 przedstawia się następująco:

- a) wydatki majątkowe 22 974 356,42 zł,
 - w tym:*
 - dotacja celowa do obiektów zabytkowych 1 313 325,00 zł*
 - ochrona zabytków 64 720,00 zł*
 - obiekty oświatowe 5 606 252,10 zł*
 - obiekty sportowe 3 182 669,32 zł*
 - drogi gminne 2 145 264,00 zł*
 - kanalizacje 10 116 950,00 zł*
 - wpłaty dla Związku Gmin 268 311,00 zł*
 - urząd bezpieczny samorząd 276 865,00 zł*
 - b) wydatki na obsługę długu 226 752,00 zł,
 - c) dotacje udzielone z budżetu gminy 621 403,00 zł,
 - d) świadczenia w zakresie pomocy społecznej 967 691,00 zł,
 - e) świadczenia w zakresie pomocy rodzinie 1 830 803,00 zł,
 - f) wydatki na oświatę 7 196 312,00 zł,
 - g) utrzymanie urzędu gminy 2 974 153,00 zł,
 - h) pozostałe wydatki bieżące 2 073 508,58 zł.
1. **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.** Wydatki w tym dziale obejmują:
 - a) ustawową składkę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 8 000,00 zł,
 - b) środki na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych kwota 120 000,00 zł,
 - c) budowa kanalizacji na terenie Gminy Mędrzechów 10 116 950,00 zł,
 - d) wpłaty dla Związku Gmin 268 311,00 zł
 2. **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.** Wydatki w tym dziale obejmują:
 - a) wpłatę na rzecz Związku Gmin Bolesław i Mędrzechów ds. zaopatrzenia w wodę 226 403,00 zł.
 3. **Dział 600 Transport i łączność.** Na wydatki w tym dziale przeznaczona jest kwota 2 238 160,00 zł w tym na:
 - a) utrzymanie zimowe dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze starostwem powiatowym kwotę 40 896,00 zł,
 - b) bieżące remonty oraz utrzymanie zimowe dróg gminnych kwotę 52 000,00 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne modernizacja infrastruktury drogowej 2 145 264,00 zł.
 4. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.** Proponowane wydatki 108 524,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków z zasobu komunalnego. Wydatki dotyczą lokali użytkowych – domy ludowe. Wynagrodzeń w tym rozdziale nie planuje się.
 5. **Dział 750 Administracja publiczna.** Proponowane wydatki wynoszą 3 592 653,34 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą następujące wydatki:
 - a) zadania gminnego zespołu obsługi szkół i przedszkoli kwota 264 518,00 zł,

- b) realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego i obronności. Planowane wydatki wynoszą 132 882,34 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz materiałów biurowych, odpisu na ZFŚS. Na wydatki te Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 55 041,00 zł pozostała kwota tj. 77 841,34 zł pokryta zostanie dochodami własnymi Gminy,
 - c) obsługę Rady Gminy oraz na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych 166 100,00 zł,
 - d) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, delegacji, opłat za media, szkolenia, zakup licencji i akcesoriów komputerowych, odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji w sprawie zabudowy wypłaty inkasa sołtysom i inkasentom 2 974 153,00 zł,
 - e) promocję gminy i pozostała działalność 55 000,00 zł.
- 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Wydatki w kwocie 900,00 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców. Jest to zadanie zlecone gminie.
- 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Wydatki w kwocie 114 421,56 zł przeznaczone są na:
- a) utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w kwocie 109 421,56 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 5 000 ,00 zł.
- 8. Dział 757 Obsługa długu.** Wydatki w tym dziale to spłata odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 226 752,00 zł.
- 9. Dział 758 Różne rozliczenia.** Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 31 296,98 zł.
- Wyliczenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe:
- Wydatki budżetu na rok 2024 (projekt) 38 864 979,00 zł
minus: wydatki inwestycyjne 22 974 356,42 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 9 404 475,00 zł, wydatki na obsługę długu 226 752,00 zł;
podstawa naliczenia rezerwy kryzysowej 6 259 395,58 zł x 0,5% = 31 296,98 zł.
- 10. Dział 750, 801, 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.** Na funkcjonowanie oświaty w gminie przeznaczona jest kwota 13 077 082,10 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5 606 252,10 zł (opisane w załączniku nr 4 do projektu uchwały) oraz wydatki bieżące w kwocie 7 470 830,00 zł.
- Wydatki wynikające z obowiązku budżetu państwa to kwota 5 066 500,00 zł:**
- a) obsługa szkół w kwocie 264 516,00 zł,
 - b) szkoły podstawowe w kwocie 3 893 293,00 zł,
 - c) świetlice szkolne w kwocie 221 884,00 zł,
 - d) stołówki szkolne w kwocie 226 959,00 zł,
 - e) pozostałe wydatki – stosowanie specjalnej organizacji nauczania w kwocie 412 898,00 zł,

f) fundusz socjalny nauczycieli emerytów w kwocie 46 950,00 zł.

a gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 3 988 127,00 zł. Niedoścignienie subwencji to kwota 1 078 373,00 zł, która musi być pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Zadania wynikające z obowiązku finansowania ze środków własnych budżetu gminy to kwota 2 549 028,00 zł w tym na:

- a) dowóz młodzieży do szkół w kwocie 190 000,00 zł,
- b) utrzymanie trzech przedszkoli w kwocie 2 349 028,00 zł
w tym: dotacja na dofinansowanie przedszkoli w kwocie 144 700,00 zł,
- c) własne środki do wypłat stypendium dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia. Proponowane wydatki w kwocie 44 000,00 zł, tym dziale realizowane będą na podstawie opracowanego i zatwierdzonego planu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii i przeznaczone będą na:

- a) zadania w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł,
- b) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 42 000,00 zł.

12. Dział 852 Pomoc społeczna. Na wydatki w tym dziale przeznaczona została kwota 967 690,00 zł. Gmina otrzymała dotację zadań własnych w wysokości 216 188,00 zł oraz zaplanowano wpłaty z usług za domy opieki 47 869,00 zł. Kwota 703 903,00 zł zostaje dopłacona z dochodów gminy. W tym dziale realizowane są zadania z zakresu:

- a) zasiłków stałych,
- b) specjalistycznych usług opiekuńczych,
- c) dodatków mieszkaniowych,
- d) zasiłków okresowych,
- e) zasiłków celowych i dożywienia,
- f) dopłaty do domów pomocy społecznej,
- g) wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- h) usług opiekuńczych.

13. Dział 855 Rodzina. Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 830 803,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) świadczenia rodzinne w kwocie 1 808 487,00 zł,
- b) składka na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 17 316,00 zł
- c) świadczenia wychowawcze 5 000,00 zł.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 871 442,34 zł z przeznaczeniem na:

- a) selektywna zbiórka śmieci i odpadów w kwocie 550 848,00 zł,
- b) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 112 594,34 zł,
w tym: ekodoractwo 73 794,34 zł,
- c) zadania z zakresu oświetlenia ulic w kwocie 163 000,00 zł,
- d) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 45 000,00 zł,

w tym: na wykonanie Uchwały Rady Gminy Nr XL.246.2023 z dnia 21.03.2023 r. w sprawie opieki nad zwierzętami, oraz usuwanie azbestu.

W razie konieczności środki te zostaną zwiększone w ciągu roku.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1 678 045,00 zł w tym na:

- a) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zapewnienie wydatków na funkcjonowanie orkiestry dętej w kwocie 300 000,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne i dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 1 378 045,00 zł (opisane w załączniku nr 4 do projektu uchwały).

16. Dział 926 Kultura fizyczna. Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 3 339 358,66 zł, z tego na

- a) dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie kultury fizycznej w kwocie 88 000,00 zł,
- b) bieżące zadania utrzymanie obiektów w kwocie 68 689,34 zł,
w tym: dopłata do zatrudnienia opiekuna boiska „Orlik” w Mędrzechowie
- c) wydatki inwestycyjne budowa i modernizacja obiektów sportowych 3 182 669,32 zł (opisane w załączniku nr 4 do projektu uchwały).

Przychody

Planowane przychody budżetu Gminy na 2024 rok przyjęto w wysokości 2 810 000,00 zł

1. przychody z zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł,
w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2024 w kwocie 2 680 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 120 000,00 zł,
2. przychody ze spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 10 000,00 zł.

Rozchody

Planowane rozchody budżetu Gminy na 2024 rok przyjęto w wysokości 130 000,00 zł

1. spłata otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW 120 000,00 zł,
2. pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 10 000,00 zł.

Dług publiczny

Planowane zadłużenie gminy Mędrzechów na dzień 1 stycznia 2024 r. to kwota 4 000 000,00 zł.

1. pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2023 w kwocie 1 200 000,00 zł do spłaty w latach 2024-2033,

2. w roku 2024 planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w kwocie 2 800 000,00 na sfinansowanie deficytu budżetu ze spłatą w latach 2025-2040.

Zaciągnięcie kredytu i pożyczki jest związane z prowadzonymi w gminie inwestycjami jako wkład własny do Polskiego Ładu. Na gminie nie ciąży żadne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Brożek