



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2024 r.

Poz. 315

### UCHWAŁA NR 460/LIX/2023 RADY GMINY MYKANÓW

z dnia 19 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 243 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

#### **Rada Gminy Mykanów uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **95 887 825,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 79 949 301,30 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 15 938 523,72 zł.

2. Ustala łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **96 804 740,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 74 799 901,36 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 22 004 838,66 zł.

3. Ustala dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala wydatki majątkowe na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Ustala planowane do udzielenia w 2024 roku dotacje z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Ustala plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Ustala plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. Ustala plan dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Ustala planowane na 2024 rok dochody budżetu państwa realizowane przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. Ustala plan dochodów, przychodów, rozchodów oraz wydatków finansowanych ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu w wysokości 916 915,00 zł.**

2. Deficyt budżetu w kwocie **916 915,00 zł** zostanie sfinansowany z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w **916 915,00 zł**.

3. Ustala przychody budżetu w kwocie **3 166 820,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym:

- a) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie **266 820,00 zł**;
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 900 000,00 zł**.

3. Ustala rozchody budżetu w kwocie **2 249 905,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym:

- a) z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie **1 000 000 zł**;
- b) z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **1 031 400,00 zł**;
- c) z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **218 505,00 zł**.

5. Ustala kwotę na obsługę długu w wysokości **2 400 000 zł**.

**§ 3. 1. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 przeznaczonych na:**

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **6 000 000 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **916 915,00 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1 983 085,00 zł**.

**§ 4. 1. Tworzy rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.**

2. Tworzy rezerwę celową w wysokości 165 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5. Upoważnia Wójta do:**

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych.

2. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art. 258 ustawy o finansach publicznych.

3. Lokowania w trakcie roku czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

**§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.**

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów

**inż. Włodzimierz Cichoń**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 460/LIX/2023  
Rady Gminy Mykanów  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

### Dochody Gminy Mykanów na 2024 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 200,00     |
|                |          |      | 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         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 3 200,00     |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/tenuta dzierżawna/  | 3 200,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 1 222 801,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 1 222 801,00 |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych/doplata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do linii użyteczności publicznych dla których organizatorem jest gmina/ | 1 222 801,00 |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 235 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 205 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 25 000,00    |
|                |          | 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/wpływy z najmu i dzierżawy/       | 180 000,00   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 30 000,00    |
|                |          |      | 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         |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 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/wpływ z najmu i dzierżawy/                        | 30 000,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 2 000,00   |
|     |       |      | 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       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 2 000,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej/dotacja na groby wojenne/   | 2 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 120 430,00 |
|     |       |      | 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  | 120 430,00 |
|     |       |      | 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/dotacja na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC/ | 120 063,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /prowizja za udostępnianie danych osobowych/   | 367,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 190,00   |
|     |       |      | 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   | 3 190,00   |
|     |       |      | 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 /dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców/            | 3 190,00   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 1 977,00   |
|     |       |      | 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       |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00     |
|     |       |      | 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/dotacja na szkolenie z zakresu obronności/                     | 300,00        |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 1 677,00      |
|     |       |      | 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/przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej/ | 1 677,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 30 629 697,00 |
|     |       |      | 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  | 40 300,00     |
|     |       |      | 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  | 40 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 300,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 4 059 192,00  |
|     |       |      | 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  | 3 762 147,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 45 540,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 58 128,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 163 077,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 10 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 300,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 5 967 499,00  |
|     |       |      | 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  | 3 743 507,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 405 558,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 23 410,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 410 024,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 50 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 300 000,00    |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 636 000,00    |
|     |       |      | 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   | 70 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 45 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 50 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 220 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 250 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 19 926 706,00 |
|     |       |      | 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  | 19 153 450,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 773 256,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 32 650 793,00 |
|     |       |      | 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   | 25 147 922,00 |
|     |       |      | 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   | 25 147 922,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 7 336 871,00  |
|     |       |      | 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   | 7 336 871,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 166 000,00    |
|     |       |      | 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/zwroty od najemców za media/  | 100 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek/odsetki bankowe/  | 1 000,00      |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 65 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 2 165 923,30  |
|     |       |      | 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          |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 22 000,00    |
|     |       |      | 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/wpłaty rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych/   | 22 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 1 062 000,00 |
|     |       |      | 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/wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach/   | 62 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług/wpłaty rodziców za żywienie/   | 1 000 000,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 060 000,00 |
|     |       |      | 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/wpłaty rodziców za żywienie/   | 1 060 000,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 21 923,30    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów/wynagrodzenie płatnika składek/   | 15 000,00    |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/środki z WFOŚiGW na realizację projektu "Ekopracownia pod chmurką" w SP w Starym Kocinie/ | 6 923,30     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 297 408,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 67 932,00    |
|     |       |      | 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)/dotacja na składki zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby uprawnione/  | 67 932,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 271 087,00   |
|     |       |      | 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)/zasiłki celowe/   | 271 087,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 642 467,00   |
|     |       |      | 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)/zasiłki stałe/  | 642 467,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 173 459,00   |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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)/dotacje na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej/   | 173 459,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 81 200,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług/wpłaty za usługi opiekuńcze/   | 10 000,00    |
|     |       | 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/wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi/          | 70 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/prowizja od wpływów od SUO - wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi/                                  | 1 200,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 56 871,00    |
|     |       |      | 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)/dotacja na dożywianie/  | 56 871,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 4 392,00     |
|     |       |      | 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/wsparcie finansowe realizowanych zadań i programów/ | 4 392,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 6 764 702,00 |
|     |       |      | 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   | 6 671 494,00 |
|     |       |      | 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/świadczenia rodzinne/                               | 6 571 494,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/prowizja od wpływów od dłużników alimentacyjnych/  | 100 000,00   |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 859,00       |
|     |       |      | 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/na obsługę zadań związanych z wydawaniem KDR/     | 779,00       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/provizja za wydanie duplikatu karty/   | 80,00        |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 92 349,00    |
|     |       |      | 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/dotacja na składki zdrowotne opłacane przez GOPS/ | 92 349,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 852 180,00 |
|     |       |      | 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   | 4 688 180,00 |
|     |       |      | 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/opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych/  | 4 688 180,00 |
|     | 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/środki z WFOŚiGW na realizację projektu "Czyste Powietrze"/               | 35 000,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00    |
|     |       |      | 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/za szczególne korzystanie ze środowiska/   | 10 000,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 119 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/dotyczące opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych/   | 15 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/dotyczące opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych/   | 20 000,00    |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na usuwanie azbestu/                      | 84 000,00    |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | <b>bieżące razem:</b>  | <b>79 949 301,30</b> |
|  | 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                 |

| <b>majątkowe</b> |       |   |               |
|------------------|-------|---|---------------|
| 600              |       | Transport i łączność  | 892 180,22    |
|                  |       | 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  | 892 180,22    |
|                  | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 892 180,22    |
|                  |       | 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  | 892 180,22    |
|                  |       | 6258<br>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/dotacja z PROW na zadanie "Przebudowa dróg gminnych nr 599012 S - ul. Szkolna w Czarnym Lesie, 599040 S - ul. Leśna w Starym Cykarzewie i 599051 S - ul. Kasztanowa w Rusinowie"/ | 892 180,22    |
| 700              |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 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          |
|                  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 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          |
|                  |       | 0770<br>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości/sprzedaż nieruchomości/   | 60 000,00     |
| 758              |       | Różne rozliczenia   | 13 882 043,50 |
|                  |       | 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          |
|                  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 13 882 043,50 |
|                  |       | 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<br>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 13 882 043,50 |
| 921              |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 104 300,00  |
|                  |       | 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   | 1 104 300,00  |
|                  |       | 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<br>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/Rządowy Program Odbudowy Zabytków/  | 1 104 300,00  |

|                         |  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>15 938 523,72</b> |
|                         | 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 | 892 180,22           |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>95 887 825,02</b> |
|                         | 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 | <b>892 180,22</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 460/LIX/2023  
Rady Gminy Mykanów  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wydatki Gminy Mykanów na 2024 rok

| 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 poręczenia i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wnieście 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   |   |
| 010   |          |           | Robiactwo i kowactwo   | 272 751,00   | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00   | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 242 751,00    | 242 751,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|       | 01030    |           | Łbzy rolnicze  | 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   | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego   | 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   | 0,00 | 0,00  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 21 526,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 21 526,00     | 21 526,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 526,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 21 526,00     | 21 526,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 221 225,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 221 225,00    | 221 225,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 221 225,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 221 225,00    | 221 225,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 7 373 705,41 | 2 116 089,90    | 1 896 089,90                   | 35 000,00  | 1 861 089,90                     | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 5 257 615,51  | 5 257 615,51                     | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 1 803 883,00 | 1 803 883,00    | 1 583 883,00                   | 0,00   | 1 583 883,00                     | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 190 000,00   | 190 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 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  |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00   | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 548 883,00 | 1 548 883,00    | 1 548 883,00                   | 0,00   | 1 548 883,00                     | 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  | 1 700 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 1 700 000,00  | 1 700 000,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 6020      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 1 700 000,00  | 1 700 000,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 3 869 822,41 | 312 206,90      | 312 206,90                     | 35 000,00  | 277 206,90                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 3 557 615,51  | 3 557 615,51                     | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00   | 4 000,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Płacy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00   | 1 000,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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   | 0,00 | 0,00  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 102 206,90   | 102 206,90      | 102 206,90                     | 0,00   | 102 206,90                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych  | 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   | 0,00 | 0,00  |















|  |       |      |   |              |              |              |              |           |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 432 000,00   | 432 000,00   | 432 000,00   | 432 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 63 600,00    | 63 600,00    | 63 600,00    | 63 600,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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  | 3 006 540,00 | 3 006 540,00 | 2 482 740,00 | 2 470 140,00 | 12 600,00 | 382 500,00 | 141 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 382 500,00   | 382 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 382 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 141 300,00   | 141 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 141 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Ń / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  |   |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |  |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wpłaty z tytułu poruczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 392 400,00    | 392 400,00      | 392 400,00                     | 392 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 54 640,00     | 54 640,00       | 54 640,00                      | 54 640,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 600,00      | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 600,00      | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 600,00      | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 17 500,00     | 17 500,00       | 17 500,00                      | 17 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 853 100,00  | 1 853 100,00    | 1 853 100,00                   | 1 853 100,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 152 500,00    | 152 500,00      | 152 500,00                     | 152 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność   | 12 593 960,50 | 18 540,00       | 18 540,00                      | 0,00                                      | 18 540,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 12 575 420,50     | 12 575 420,50                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 140,00      | 4 140,00        | 4 140,00                       | 0,00                                      | 4 140,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 14 400,00     | 14 400,00       | 14 400,00                      | 0,00                                      | 14 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 881 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 3 881 000,00                     | 3 881 000,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 694 420,50  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 8 694 420,50                     | 8 694 420,50  | 0,00                             | 0,00  |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | 300 000,00    | 300 000,00      | 150 000,00                     | 75 000,00                                 | 75 000,00  | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85153    |           | Zwalczenie narkomanii   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 3 000,00                                  | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 275 000,00    | 275 000,00      | 125 000,00                     | 72 000,00                                 | 53 000,00  | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 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  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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                             | 0,00  |  |





|  |       |      |  |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4040  |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 9 200,00   | 9 200,00   | 9 200,00   | 9 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4110  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4120  |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4170  |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 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 | 0,00 |
|  | 4300  |      | Zakup usług pozostałych  | 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 | 0,00 |
|  | 4410  |      | Podróże służbowe krajowe   | 628,07     | 628,07     | 628,07     | 0,00       | 628,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4440  |      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 6 317,31   | 6 317,31   | 6 317,31   | 0,00       | 6 317,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4700  |      | Sukcesja pracowników należących do kategorii korpusu służby cywilnej | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4710  |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 779,00     | 779,00     | 779,00     | 779,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |            |                                  |                                  |                   |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |            |                                  |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:                                     |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                 |  | 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 | wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obowiązków | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |            |                                  | 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   |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 629,00       | 629,00          | 629,00                         | 629,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 130,00       | 130,00          | 130,00                         | 130,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20,00        | 20,00           | 20,00                          | 20,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 92 349,00    | 92 349,00       | 92 349,00                      | 0,00                                    | 92 349,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 92 349,00    | 92 349,00       | 92 349,00                      | 0,00                                    | 92 349,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 476 600,00   | 476 600,00      | 476 600,00                     | 288 000,00                              | 206 600,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 220 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                    | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                    | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                    | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                    | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 600,00     | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00                                    | 7 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Sukcesja pracowników należących do kategorii korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                    | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 900      |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 134 155,19 | 6 063 680,45    | 6 063 180,45                   | 313 825,00                              | 5 749 355,45   | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 2 068 474,74                     | 2 068 474,74      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 4 688 180,00 | 4 688 180,00    | 4 688 180,00                   | 285 825,00                              | 4 402 355,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |







|                        |       |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |             |                     |                      |                      |             |             |             |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92695 |      | Posostała działalność   | 112 289,90           | 11 700,00            | 11 700,00            | 3 000,00             | 8 700,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 100 589,90           | 100 589,90           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 200,00             | 5 200,00             | 5 200,00             | 0,00                 | 5 200,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00             | 0,00                 | 3 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 589,90            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 50 589,90            | 50 589,90            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |   | <b>96 804 740,02</b> | <b>74 799 901,36</b> | <b>58 247 877,74</b> | <b>40 042 102,61</b> | <b>18 205 775,13</b> | <b>5 605 950,00</b> | <b>8 546 073,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 400 000,00</b> | <b>22 004 838,66</b> | <b>22 004 838,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 460/LIX/2023  
Rady Gminy Mykanów  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

| <b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku</b> |                 |                 |   |                   |
|---|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>    |
| <b>750</b>  |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>120 063,00</b> |
|   | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 120 063,00        |
|   |                 | 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 | 120 063,00        |
| <b>751</b>  |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 190,00</b>   |
|   | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 190,00          |
|   |                 | 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 | 3 190,00          |
| <b>752</b>  |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 977,00</b>   |
|   | 75212           |                 | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00            |
|   |                 | 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 | 300,00            |
|   | 75224           |                 | Kwalifikacja wojskowa.  | 1 677,00          |
|   |                 | 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 | 1 677,00          |
| <b>852</b>  |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>74 392,00</b>  |
|   | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 70 000,00         |
|   |                 | 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 | 70 000,00         |
|   | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 4 392,00          |

|               |       |      |   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
|               |       | 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 | 4 392,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 664 622,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 571 494,00        |
|               |       | 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 | 6 571 494,00        |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 779,00              |
|               |       | 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 | 779,00              |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 92 349,00           |
|               |       | 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 | 92 349,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>6 864 244,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 460/LIX/2023  
Rady Gminy Mykanów

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych ustawami w 2024 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>120 063,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 120 063,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 390,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 913,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 410,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 350,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 190,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 190,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 667,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 458,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 65,00               |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 977,00</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 300,00              |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 1 677,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 402,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 241,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>74 392,00</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 70 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 4 392,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 392,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 664 622,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 571 494,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 522 348,62        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 119 000,00          |

|               |      |  |                     |
|---------------|------|--|---------------------|
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 200,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 875 000,00          |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 800,00            |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 628,07              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 317,31            |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00            |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny  | 779,00              |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 629,00              |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 130,00              |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20,00               |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 92 349,00           |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 92 349,00           |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>6 864 244,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 460/LIX/2023  
Rady Gminy Mykanów  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok**

**DOCHODY**

| L. p          | Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Kwota zł     |
|---------------|------------|--------------|------|---|--------------|
| 1             | 2          | 3            | 4    | 5   | 6            |
| <b>1.</b>     | <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>2 000</b> |
|               |            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>2 000</b> |
|               |            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na opiekę nad grobami wojennymi) | 2 000        |
| <b>Ogółem</b> |            |              |      |   | <b>2 000</b> |

**WYDATKI**

| L. p          | Dział      | Rozdział     | §    | Treść                          | Kwota zł     |
|---------------|------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| 1             | 2          | 3            | 4    | 5                              | 6            |
| <b>1.</b>     | <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    | <b>2 000</b> |
|               |            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>               | <b>2 000</b> |
|               |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000        |
| <b>Ogółem</b> |            |              |      |                                | <b>2 000</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 460/LIX/2023  
Rady Gminy Mykanów  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

| <b>Wydatki majątkowe Gminy Mykanów na 2024r.</b> |                 |                 |   |                     |
|--|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>Dział</b>                                     | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> |   | <b>Wartość</b>      |
| <b>010</b>                                       |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>242 751,00</b>   |
|  | <b>01043</b>    |                 | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>21 526,00</b>    |
|  |                 | <b>6050</b>     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>21 526,00</b>    |
|  |                 |                 | Budowa sieci wodociągowej na ulicy Sportowej w m. Nowa Rybna  | 21 526,00           |
|  | <b>01044</b>    |                 | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>221 225,00</b>   |
|  |                 | <b>6050</b>     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>221 225,00</b>   |
|  |                 |                 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuźnica Lechowa, Nowa Rybna, Rybna  | 193 725,00          |
|  |                 |                 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wola Kiedrzyńska ul. Mykanowska, ul. Mała i ul. Osiedlowa  | 27 500,00           |
| <b>600</b>                                       |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 257 615,51</b> |
|  | <b>60014</b>    |                 | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 700 000,00</b> |
|  |                 | <b>6620</b>     | <b>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>1 700 000,00</b> |
|  |                 |                 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa w gminie Mykanów      | 100 000,00          |
|  |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew   | 1 600 000,00        |
|  | <b>60016</b>    |                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>3 557 615,51</b> |
|  |                 | <b>6050</b>     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>322 740,51</b>   |
|  |                 |                 | Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Mykanów  | 105 250,00          |
|  |                 |                 | Budowa ulicy Zachodniej w Radostkowie od DW 483 do skrzyżowania z ulicą Lipową w Radostkowie  | 65 000,00           |
|  |                 |                 | FS Budowa chodnika przy ul. Zachodniej w m. Radostków   | 23 086,51           |
|  |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej   | 12 404,00           |
|  |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanów  | 72 000,00           |
|  |                 |                 | Przebudowa ul. Leśnej w m. Stary Broniszew w granicach działek gminnych nr 18/1 i 145   | 45 000,00           |
|  |                 | <b>6370</b>     | <b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                              | <b>3 234 875,00</b> |
|  |                 |                 | Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Mykanów  | 999 875,00          |
|  |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej   | 1 235 000,00        |



|            |              |             |  |                      |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|
|            |              |             | Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanów   | 1 000 000,00         |
| <b>700</b> |              |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>82 000,00</b>     |
|            | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>70 000,00</b>     |
|            |              | <b>6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>70 000,00</b>     |
|            |              |             | Wykup nieruchomości  | 70 000,00            |
|            | <b>70095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 000,00</b>     |
|            |              | <b>6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>12 000,00</b>     |
|            |              |             | FS Zakup garażu na potrzeby sołectwa Stary Kocin   | 12 000,00            |
| <b>754</b> |              |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>65 000,00</b>     |
|            | <b>75412</b> |             | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>15 000,00</b>     |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>15 000,00</b>     |
|            |              |             | FS Modernizacja sanitariatów w części górnej budynku OSP w Starym Cykarzewie   | 15 000,00            |
|            | <b>75495</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>     |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>50 000,00</b>     |
|            |              |             | FS Montaż monitoringu wizyjnego na terenie sołectwa Borowno  | 40 000,00            |
|            |              |             | FS Montaż monitoringu wizyjnego na terenie sołectwa Stary Kocin  | 10 000,00            |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 575 420,50</b> |
|            | <b>80195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 575 420,50</b> |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>3 881 000,00</b>  |
|            |              |             | Ekopracownia pod chmurką   | 34 000,00            |
|            |              |             | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierchowisku o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj                                | 3 847 000,00         |
|            |              | <b>6370</b> | <b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b> | <b>8 694 420,50</b>  |
|            |              |             | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierchowisku o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj                                | 8 694 420,50         |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 068 474,74</b>  |
|            | <b>90005</b> |             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>18 450,00</b>     |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>18 450,00</b>     |
|            |              |             | Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Mykanów   | 18 450,00            |
|            | <b>90015</b> |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>63 896,74</b>     |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>63 896,74</b>     |
|            |              |             | FS Budowa brakującego oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Kolonia Wierchowisko   | 23 896,74            |
|            |              |             | FS Budowa oświetlenia drogowego na ulicach Lipowej, Różanej, Miodowej i Ogrodowej w m. Lubojna   | 10 000,00            |
|            |              |             | FS Budowa oświetlenia drogowego ulicy Mykanowskiej w m. Wola Kiedrzyńska   | 30 000,00            |
|            | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 986 128,00</b>  |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>33 380,00</b>     |

|               |              |  |                      |
|---------------|--------------|--|----------------------|
|               |              | Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ulic Głównej i Stawowej w m. Lubojenka  | 33 380,00            |
|               | <b>6370</b>  | <b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                       | <b>1 952 748,00</b>  |
|               |              | Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ulic Głównej i Stawowej w m. Lubojenka  | 1 952 748,00         |
| <b>921</b>    |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 612 987,01</b>  |
|               | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>457 287,01</b>    |
|               | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>433 287,01</b>    |
|               |              | Budowa całorocznego domku na cele wiejskie sołectwa Kuźnica Lechowa  | 350 000,00           |
|               |              | FS Budowa całorocznego domku na cele wiejskie sołectwa Kuźnica Lechowa   | 20 000,00            |
|               |              | FS Modernizacja kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kokawa   | 35 000,00            |
|               |              | FS Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w m. Nowy Kocin   | 28 287,01            |
|               | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>24 000,00</b>     |
|               |              | FS Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w m. Nowy Broniszew   | 12 000,00            |
|               |              | FS Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie  | 12 000,00            |
|               | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 155 700,00</b>  |
|               | <b>6570</b>  | <b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> | <b>1 155 700,00</b>  |
|               |              | Remont i konserwacja nagrobku Edwarda Reszke - Grobowiec Rodziny Karpińskich i Michalskich na cmentarzu w Borowni w gminie Mykanów   | 163 200,00           |
|               |              | Remont więźby i pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego w Borowni w gminie Mykanów  | 992 500,00           |
| <b>926</b>    |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>100 589,90</b>    |
|               | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>100 589,90</b>    |
|               | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>50 000,00</b>     |
|               |              | FS Modernizacja placu rekreacyjnego za Domem Ludowym w m. Wierzchowisko  | 30 000,00            |
|               |              | FS Modernizacja placu zabaw w miejscowości Czarny Las  | 20 000,00            |
|               | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>50 589,90</b>     |
|               |              | FS Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Łochynia  | 10 000,00            |
|               |              | FS Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Mykanów   | 30 589,90            |
|               |              | FS Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Nowy Broniszew  | 10 000,00            |
| <b>Razem:</b> |              |  | <b>22 004 838,66</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 460/LIX/2023  
Rady Gminy Mykanów  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2024r.**

| L.p | Dział | Rozdział | §    | DOCHODY   | Kwota w zł          |
|-----|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   |
| 1.  | 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>4 688 180,00</b> |
|     |       | 90002    |      | <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>  | <b>4 688 180,00</b> |
|     |       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych/ | 4 688 180,00        |

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | WYDATKI   | Kwota w zł          |
|------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   |
| 1.   | 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                      | <b>4 688 180,00</b> |
|      |       | 90002    |      | <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>  | <b>4 688 180,00</b> |
|      |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 223 000,00          |
|      |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 955,00           |
|      |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 38 300,00           |
|      |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 470,00            |
|      |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            |
|      |       |          | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00            |
|      |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 375 811,00        |
|      |       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 400,00              |
|      |       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              |
|      |       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 744,00            |
|      |       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 6 000,00            |
|      |       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 000,00            |

---

|  |  |  |      |   |        |
|--|--|--|------|---|--------|
|  |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
|--|--|--|------|---|--------|

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 460/LIX/2023  
Rady Gminy Mykanów  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

## Planowane do udzielenia w 2024 roku dotacje z budżetu gminy

| Dział   | Rozdział | Paragraf             | Treść  | Kwota dotacji /w zł/ |          |                      |          |                   |                     |
|---|----------|----------------------|--|----------------------|----------|----------------------|----------|-------------------|---------------------|
|   |          |                      |  | podmiotowej          |          | przedmiotowej        |          | celowej           |                     |
|   |          |                      |  | w tym:               |          |                      |          |                   |                     |
| na zadania bieżące  |          | na zadania majątkowe |  | na zadania bieżące   |          | na zadania majątkowe |          |                   |                     |
| <b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>    |          |                      |  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>190 000,00</b>    | <b>-</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b> |
| 921   | 92109    | 2480                 | Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie   | 750 000,00           |          |                      |          |                   |                     |
| 921   | 92109    | 2480                 | Gminne Centrum Muzyki i Tańca  | 250 000,00           |          |                      |          |                   |                     |
| 600   | 60004    | 2310                 | Gmina Miasto Częstochowa   |                      |          | 190 000,00           |          |                   |                     |
| 600   | 60004    | 2320                 | Starostwo Powiatowe w Częstochowie   |                      |          |                      |          | 30 000,00         |                     |
| 600   | 60014    | 6620                 | Starostwo Powiatowe w Częstochowie   |                      |          |                      |          |                   | 1 700 000,00        |
| <b>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b> |          |                      |  | <b>4 135 950,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>250 000,00</b> | <b>1 155 700,00</b> |
| 801   | 80101    | 2590                 | Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnej                  | 1 305 000,00         |          |                      |          |                   |                     |
| 801   | 80103    | 2590                 | Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnej                  | 540 000,00           |          |                      |          |                   |                     |
| 801   | 80104    | 2540                 | Prywatne Przedszkole Niepubliczne "Kotek Leon" w Woli Hankowskiej  | 837 000,00           |          |                      |          |                   |                     |
| 801   | 80104    | 2540                 | Artystyczne Przedszkole "Klepaczówka" w Wierzchowsku   | 933 750,00           |          |                      |          |                   |                     |
| 801   | 80149    | 2590                 | Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnej                  | 72 900,00            |          |                      |          |                   |                     |
| 801   | 80149    | 2540                 | Artystyczne Przedszkole "Klepaczówka" w Wierzchowsku   | 64 800,00            |          |                      |          |                   |                     |
| 801   | 80150    | 2590                 | Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnej                  | 382 500,00           |          |                      |          |                   |                     |
| 851   | 85154    | 2820                 | Dotacje na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /otwarte konkursy ofert/ |                      |          |                      |          | 150 000,00        |                     |
| 921   | 92120    | 6570                 | Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Borownie  |                      |          |                      |          |                   | 1 155 700,00        |
| 926   | 92605    | 2820                 | Dotacje w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki /otwarte konkursy ofert/           |                      |          |                      |          | 100 000,00        |                     |
| <b>Suma</b>   |          |                      |  | <b>5 135 950,00</b>  | <b>-</b> | <b>190 000,00</b>    | <b>-</b> | <b>280 000,00</b> | <b>2 855 700,00</b> |

|  |                            |              |
|--|----------------------------|--------------|
|  | Razem dotacje              | 8 461 650,00 |
|  | w tym na zadania bieżące   | 5 605 950,00 |
|  | w tym na zadania majątkowe | 2 855 700,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 460/LIX/2023  
Rady Gminy Mykanów  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

**A. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  
z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

| <b>L. p</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>   | <b>Kwota zł</b> |
|-------------|--------------|-----------------|----------|--|-----------------|
| 1           | 1            | 2               | 3        | 4  | 5               |
| <b>1.</b>   | <b>756</b>   |                 |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>290 000</b>  |
|             |              | <b>75618</b>    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</b>                 | <b>290 000</b>  |
|             |              |                 | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 220 000         |
|             |              |                 | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000          |
|             |              |                 |          | <b>Ogółem</b>  | <b>290 000</b>  |

**B. Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

**1. Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii**

| <b>L. p</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                   | <b>Kwota zł</b> |
|-------------|--------------|-----------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| 1           | 1            | 2               | 3        | 4                              | 5               |
| <b>1.</b>   | <b>851</b>   |                 |          | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>15 000</b>   |
|             |              | <b>85153</b>    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>15 000</b>   |
|             |              |                 | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe       | 3 000           |
|             |              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000           |
|             |              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 9 000           |

**2. Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi**

| <b>L. p</b>                 | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Kwota zł</b> |
|-----------------------------|--------------|-----------------|----------|---|-----------------|
| 1                           | 1            | 2               | 3        | 4   | 5               |
| <b>1.</b>                   | <b>851</b>   |                 |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>275 000</b>  |
|                             |              | <b>85154</b>    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                       | <b>275 000</b>  |
|                             |              |                 | 2820     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych | 150 000         |
|                             |              |                 | 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne  | 6 000           |
|                             |              |                 | 4120     | składki na Fundusz Pracy  | 1 000           |
|                             |              |                 | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000          |
|                             |              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000          |
|                             |              |                 | 4300     | zakup usług pozostałych   | 30 000          |
|                             |              |                 | 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 400             |
|                             |              |                 | 4410     | podróże służbowe krajowe  | 600             |
|                             |              |                 | 4430     | różne opłaty i składki  | 1 000           |
|                             |              |                 | 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 1 000           |
|                             |              |                 | 4790     | wynagrodzenia nauczycieli   | 30 000          |
| <b>Ogółem wydatki (1+2)</b> |              |                 |          |   | <b>290 000</b>  |



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 460/LIX/2023

Rady Gminy Mykanów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

| <b>Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku</b> |   |                  |              |                 |          |                        |                          |
|---|---|------------------|--------------|-----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| <b>Sołectwo</b>   | <b>Przeznaczenie środków</b>  | <b>Kwota</b>     | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>wydatki bieżące</b> | <b>wydatki majątkowe</b> |
| Borowno Kolonia   | bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej  | 5 000,00         | 921          | 92109           | 4210     | 5 000,00               |                          |
| Borowno Kolonia   | bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej  | 10 000,00        | 921          | 92109           | 4260     | 10 000,00              | -                        |
| Borowno Kolonia   | odnowienie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej (zakupy)                  | 2 000,00         | 921          | 92109           | 4210     | 2 000,00               | -                        |
| Borowno Kolonia   | remont węzłów sanitarnych w remizie OSP Borowno                                     | 28 000,00        | 754          | 75412           | 4270     | 28 000,00              | -                        |
| Borowno Kolonia   | estetyka wsi  | 582,94           | 900          | 90004           | 4210     | 582,94                 | -                        |
| <b>Borowno Kolonia Suma</b>   |   | <b>45 582,94</b> |              |                 |          | <b>45 582,94</b>       | <b>-</b>                 |
| Borowno   | zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Borownie                                       | 10 000,00        | 801          | 80101           | 4240     | 10 000,00              |                          |
| Borowno   | odnowienie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej (zakup aneksu kuchennego) | 4 000,00         | 921          | 92109           | 4210     | 4 000,00               |                          |
| Borowno   | estetyka sołectwa   | 547,20           | 900          | 90004           | 4210     | 547,20                 |                          |
| Borowno   | montaż monitorunku wizyjnego na terenie sołectwa Borowno                            | 40 000,00        | 754          | 75495           | 4210     | -                      | 40 000,00                |
| <b>Borowno Suma</b>   |   | <b>54 547,20</b> |              |                 |          | <b>14 547,20</b>       | <b>40 000,00</b>         |
| Cykarzew Północny   | estetyka wsi  | 2 000,00         | 900          | 90004           | 4210     | 2 000,00               |                          |
| Cykarzew Północny   | bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - media                                      | 2 000,00         | 921          | 92109           | 4260     | 2 000,00               |                          |

|                               |  |                  |     |       |      |                  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|
| Cykarzew Północny             | bieżące utrzymanie strażnicy OSP - media                       | 3 000,00         | 754 | 75412 | 4260 | 3 000,00         |                  |
| Cykarzew Północny             | remont sali widowiskowo-rekreacyjnej                           | 47 000,00        | 921 | 92109 | 4270 | 47 000,00        | -                |
| Cykarzew Północny             | kultywowanie lokalnych tradycji                                | 4 589,90         | 921 | 92195 | 4210 | 4 589,90         |                  |
| <b>Cykarzew Północny Suma</b> |  | <b>58 589,90</b> |     |       |      | <b>58 589,90</b> | <b>-</b>         |
| Czarny Las                    | zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej               | 12 000,00        | 921 | 92109 | 4270 | -                | 12 000,00        |
| Czarny Las                    | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                       | 3 000,00         | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00         |                  |
| Czarny Las                    | zakup i montaż bramy w SP w Czarnym Lesie                      | 6 000,00         | 801 | 80195 | 4300 | 6 000,00         |                  |
| Czarny Las                    | remont łazienek w Przedszkolu w Kuźnicy Kiedrzyńskiej (zakupy) | 5 000,00         | 801 | 80104 | 4210 | 5 000,00         |                  |
| Czarny Las                    | estetyka sołectwa  | 2 589,90         | 900 | 90004 | 4210 | 2 589,90         |                  |
| Czarny Las                    | modernizacja placu zabaw w miejscowości Czarny Las             | 20 000,00        | 926 | 92695 | 6050 | -                | 20 000,00        |
| Czarny Las                    | zakup wyposażenia i sprzętu na boisko sportowe                 | 10 000,00        | 926 | 92601 | 4210 | 10 000,00        | -                |
| <b>Czarny Las Suma</b>        |  | <b>58 589,90</b> |     |       |      | <b>26 589,90</b> | <b>32 000,00</b> |
| Grabowa                       | remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej                         | 19 526,23        | 921 | 92109 | 4270 | 19 526,23        |                  |
| Grabowa                       | instalacja monitoringu wiejskiego na ul. Lipowej               | 5 000,00         | 754 | 75495 | 4210 | 5 000,00         | -                |
| Grabowa                       | zakup ubrań dla OSP  | 300,00           | 754 | 75412 | 4210 | 300,00           | -                |
| Grabowa                       | remont dachu na części bojowej OSP Grabowa (zakupy)            | 1 000,00         | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00         | -                |
| Grabowa                       | utrzymanie świetlicy /media/                                   | 3 000,00         | 921 | 92109 | 4260 | 3 000,00         |                  |
| <b>Grabowa Suma</b>           |  | <b>28 826,23</b> |     |       |      | <b>28 826,23</b> | <b>-</b>         |
| Grabówka                      | estetyka sołectwa (zakup paliwa                                | 1 000,00         | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00         |                  |

|                       |  |                  |     |       |      |                  |                  |
|-----------------------|--|------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|
| Grabówka              | estetyka sołectwa (m.in. zakup środków czystości)                                  | 1 000,00         | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00         |                  |
| Grabówka              | bieżące koszty funkcjonowania świetlicy  | 3 000,00         | 921 | 92109 | 4260 | 3 000,00         |                  |
| Grabówka              | bieżące koszty funkcjonowania świetlicy (wywóz nieczystości i serwis pieca)        | 1 800,00         | 921 | 92109 | 4300 | 1 800,00         |                  |
| Grabówka              | kultywowanie lokalnych tradycji  | 3 000,00         | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00         |                  |
| Grabówka              | kultywowanie lokalnych tradycji  | 2 000,00         | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00         |                  |
| Grabówka              | zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Starym Cykarzewie                              | 1 500,00         | 801 | 80101 | 4240 | 1 500,00         |                  |
| Grabówka              | zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Starym Cykarzewie                     | 1 000,00         | 801 | 80104 | 4240 | 1 000,00         |                  |
| Grabówka              | wykonanie podłoża pod altankę  | 7 000,00         | 921 | 92195 | 4300 | 7 000,00         |                  |
| Grabówka              | zakup grila i altany na potrzeby sołectwa  | 5 662,78         | 921 | 92195 | 4210 | 5 662,78         |                  |
| Grabówka              | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej   | 4 500,00         | 921 | 92109 | 4210 | 4 500,00         | -                |
| <b>Grabówka Suma</b>  |  | <b>31 462,78</b> |     |       |      | <b>31 462,78</b> | <b>-</b>         |
| Kokawa                | kultywowanie lokalnych tradycji (Mikołaj)  | 4 000,00         | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00         |                  |
| Kokawa                | modernizacja kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kokawa                    | 32 000,00        | 921 | 92109 | 6050 | -                | 32 000,00        |
| Kokawa                | bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy                                    | 5 000,00         | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00         |                  |
| Kokawa                | bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - media                                     | 3 000,00         | 921 | 92109 | 4260 | 3 000,00         |                  |
| Kokawa                | bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - usługi                                    | 1 641,53         | 921 | 92109 | 4300 | 1 641,53         |                  |
| <b>Kokawa Suma</b>    |  | <b>45 641,53</b> |     |       |      | <b>13 641,53</b> | <b>32 000,00</b> |
| Kolonia Wierzchowisko | zakup wyposażenia dla SP w Lubojnie  | 2 000,00         | 801 | 80101 | 4210 | 2 000,00         |                  |
| Kolonia Wierzchowisko | budowa brakującego oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Kolonia Wierzchowisko | 23 896,74        | 900 | 90015 | 6050 | -                | 23 896,74        |

|                                  |   |                  |     |       |      |                  |                  |
|----------------------------------|---|------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|
| <b>Kolonia Wierchowisko Suma</b> |   | <b>25 896,74</b> |     |       |      | <b>2 000,00</b>  | <b>23 896,74</b> |
| Kuźnica Kiedrzyńska              | remont łazienek w Przedszkolu w Kuźnicy Kiedrzyńskiej (zakupy)            | 6 000,00         | 801 | 80104 | 4270 | 6 000,00         |                  |
| Kuźnica Kiedrzyńska              | zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Czarnym Lesie                         | 2 000,00         | 801 | 80101 | 4240 | 2 000,00         |                  |
| Kuźnica Kiedrzyńska              | bieżące utrzymanie strażnicy OSP (zakupy)                                 | 16 500,00        | 754 | 75412 | 4210 | 16 500,00        |                  |
| Kuźnica Kiedrzyńska              | bieżące utrzymanie strażnicy OSP (usługi)                                 | 4 000,00         | 754 | 75412 | 4300 | 4 000,00         |                  |
| Kuźnica Kiedrzyńska              | estatyka wsi  | 1 586,91         | 900 | 90004 | 4210 | 1 586,91         |                  |
| Kuźnica Kiedrzyńska              | zakup sprzętu dla OSP   | 6 000,00         | 754 | 75412 | 4210 | 6 000,00         |                  |
| Kuźnica Kiedrzyńska              | zakup sprzętu i wyposażenia sportowego (bramki, ławki, itp.)              | 4 000,00         | 926 | 92601 | 4210 | 4 000,00         |                  |
| Kuźnica Kiedrzyńska              | kultywowanie lokalnych tradycji (usługi)                                  | 2 000,00         | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00         |                  |
| Kuźnica Kiedrzyńska              | kultywowanie lokalnych tradycji(zakupy)                                   | 2 500,00         | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00         |                  |
| <b>Kuźnica Kiedrzyńska Suma</b>  |   | <b>44 586,91</b> |     |       |      | <b>44 586,91</b> | <b>-</b>         |
| Kuźnica Lechowa                  | estetyka wsi  | 1 200,00         | 900 | 90003 | 4210 | 1 000,00         |                  |
| Kuźnica Lechowa                  | promocja sołectwa   | 2 927,12         | 750 | 75075 | 4210 | 2 927,12         |                  |
| Kuźnica Lechowa                  | zakup wyposażenia do przedszkola w Kuźnicy Kiedrzyńskiej                  | 1 500,00         | 801 | 80104 | 4210 | 1 500,00         |                  |
| Kuźnica Lechowa                  | zakup kosi spalinowej dla SP w Czarnym Lesie                              | 1 500,00         | 801 | 80195 | 4300 | 1 500,00         |                  |
| Kuźnica Lechowa                  | budowa całorocznego domku na cele wiejskie (zakup pierwszego wyposażenia) | 20 000,00        | 921 | 92109 | 6050 | -                | 20 000,00        |
| <b>Kuźnica Lechowa Suma</b>      |   | <b>27 127,12</b> |     |       |      | <b>6 927,12</b>  | <b>20 000,00</b> |
| Lubojenka                        | kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup paliwa                     | 1 000,00         | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00         |                  |
| Lubojenka                        | kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - usługi                           | 10 000,00        | 900 | 90004 | 4170 | 10 000,00        |                  |

|                       |   |                  |     |       |      |                  |                  |
|-----------------------|---|------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|
| Lubojenka             | zakup znaków drogowych  | 4 500,00         | 600 | 60016 | 4210 | 4 500,00         | -                |
| Lubojenka             | zakup wyposażenia do świetlicy  | 1 000,00         | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00         |                  |
| Lubojenka             | bieżące utrzymanie świetlicy  | 1 500,00         | 921 | 92109 | 4260 | 1 500,00         |                  |
| Lubojenka             | kultywowanie lokalnych tradycji (zakupy)  | 12 000,00        | 921 | 92195 | 4210 | 12 000,00        |                  |
| Lubojenka             | kultywowanie lokalnych tradycji (usługi)  | 4 075,49         | 921 | 92195 | 4300 | 4 075,49         |                  |
| Lubojenka             | zakup wyposażenia do SP w Radostkowie   | 3 000,00         | 801 | 80101 | 4210 | 3 000,00         |                  |
| Lubojenka             | zakup wyposażenia do SP w Lubojnie  | 3 000,00         | 801 | 80101 | 4210 | 3 000,00         |                  |
| <b>Lubojenka Suma</b> |   | <b>40 075,49</b> |     |       |      | <b>40 075,49</b> | <b>-</b>         |
| Lubojna               | zakup wyposażenia do świetlicy  | 10 000,00        | 921 | 92109 | 4210 | 10 000,00        | -                |
| Lubojna               | zakup wyposażenia do ZSP w Lubojnie   | 10 000,00        | 801 | 80101 | 4210 | 10 000,00        |                  |
| Lubojna               | estetyka sołectwa   | 1 100,00         | 900 | 90004 | 4210 | 1 100,00         |                  |
| Lubojna               | bieżące utrzymanie monitoringu  | 900,00           | 921 | 92109 | 4360 | 900,00           | -                |
| Lubojna               | bieżące utrzymanie boiska sportowego  | 10 000,00        | 926 | 92601 | 4210 | 10 000,00        |                  |
| Lubojna               | kultywowanie tradycji sołectwa  | 9 589,90         | 921 | 92195 | 4210 | 9 589,90         |                  |
| Lubojna               | kultywowanie tradycji oraz zdrowego trybu życia wśród seniorów sołectwa                     | 7 000,00         | 921 | 92195 | 4210 | 7 000,00         |                  |
| Lubojna               | budowa oświetlenia drogowego na ulicach Lipowej, Różanej, Miodowej i Ogrodowej w m. Lubojna | 10 000,00        | 900 | 90015 | 6050 | -                | 10 000,00        |
| <b>Lubojna Suma</b>   |   | <b>58 589,90</b> |     |       |      | <b>48 589,90</b> | <b>10 000,00</b> |
| Łochynia              | estetyka wsi (zakup kosiarki i paliwa)  | 4 345,20         | 900 | 90004 | 4210 | 4 345,20         |                  |
| Łochynia              | zakup urządzeń na plac zabaw  | 10 000,00        | 921 | 92195 | 6060 | -                | 10 000,00        |

|                      |  |                  |      |       |      |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------|-------|------|------------------|------------------|
| Łochyńia             | zakup ziemi na potrzeby sołectwa                           | 3 000,00         | 900  | 90003 | 4210 | 3 000,00         | -                |
| Łochyńia             | wykonanie ogrodzenia placu zabaw                           | 3 500,00         | 926  | 92695 | 4300 | 3 500,00         |                  |
| Łochyńia             | wykonanie konserwacji domku wiejskiego                     | 1 500,00         | 921  | 92109 | 4300 | 1 500,00         |                  |
| Łochyńia             | zakup materiałów do wykonania konserwacji domku wiejskiego | 1 500,00         | 9210 | 92109 | 4210 | 1 500,00         |                  |
| Łochyńia             | zakup materiału do remontu ławek na placu zabaw            | 200,00           | 926  | 92695 | 4210 | 200,00           |                  |
| Łochyńia             | zakup kamery i słupa do monitorowania                      | 1 500,00         | 754  | 75495 | 4210 | 1 500,00         | -                |
| <b>Łochyńia Suma</b> |  | <b>25 545,20</b> |      |       |      | <b>15 545,20</b> | <b>10 000,00</b> |
| Mykanów              | kultywowanie tradycji (Mikołajki)                          | 3 000,00         | 921  | 92195 | 4210 | 3 000,00         |                  |
| Mykanów              | zakup urządzeń na plac zabaw                               | 30 589,90        | 926  | 92695 | 6060 | -                | 30 589,90        |
| Mykanów              | estetyka wsi - wykaszanie terenów zielonych                | 5 000,00         | 900  | 90004 | 4170 | 5 000,00         |                  |
| Mykanów              | zakup żagli przeciw słonecznych na plac zabaw              | 20 000,00        | 926  | 92695 | 4210 | 20 000,00        |                  |
| <b>Mykanów Suma</b>  |  | <b>58 589,90</b> |      |       |      | <b>28 000,00</b> | <b>30 589,90</b> |
| Nowy Broniszew       | estetyka wsi (wykaszenie)                                  | 1 000,00         | 900  | 90004 | 4170 | 1 000,00         |                  |
| Nowy Broniszew       | estetyka wsi (zakup paliwa do wykaszania)                  | 500,00           | 900  | 90004 | 4110 | 500,00           |                  |
| Nowy Broniszew       | bieżące utrzymanie świetlicy (zakupy)                      | 2 000,00         | 921  | 92109 | 4210 | 2 000,00         |                  |
| Nowy Broniszew       | bieżące utrzymanie świetlicy (media)                       | 2 000,00         | 921  | 92109 | 4260 | 2 000,00         |                  |
| Nowy Broniszew       | bieżące utrzymanie świetlicy (usługi)                      | 6 212,53         | 921  | 92109 | 4300 | 6 212,53         |                  |
| Nowy Broniszew       | zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej    | 12 000,00        | 921  | 92109 | 6060 | -                | 12 000,00        |
| Nowy Broniszew       | zakup urządzeń na plac zabaw                               | 10 000,00        | 926  | 92695 | 6060 | -                | 10 000,00        |

|                            |   |                  |     |       |      |                  |                  |
|----------------------------|---|------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|
| Nowy Broniszew             | podtrzymywanie i kultywowanie tradycji sołectwa                         | 1 500,00         | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00         |                  |
| <b>Nowy Broniszew Suma</b> |   | <b>35 212,53</b> |     |       |      | <b>13 212,53</b> | <b>22 000,00</b> |
| Nowy Kocin                 | termomodernizacja budynku Domu Ludowego                                 | 28 287,01        | 921 | 92109 | 6050 | -                | 28 287,01        |
| Nowy Kocin                 | zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w SP Stary Kocin | 3 000,00         | 801 | 80103 | 4240 | 3 000,00         |                  |
| <b>Nowy Kocin Suma</b>     |   | <b>31 287,01</b> |     |       |      | <b>3 000,00</b>  | <b>28 287,01</b> |
| Radostków                  | estetyka wsi  | 1 700,00         | 900 | 90004 | 4210 | 1 700,00         | -                |
| Radostków                  | integracja oraz aktywizacja i poprawa życia seniorów w sołectwie        | 2 000,00         | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00         |                  |
| Radostków                  | budowa chodnika przy ul. Zachodniej                                     | 23 086,51        | 600 | 60016 | 6050 | -                | 23 086,51        |
| Radostków                  | przedsięwzięcia kulturalne (KABA RADO)                                  | 3 000,00         | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00         |                  |
| Radostków                  | kultywowanie lokalnych tradycji i historii sołectwa                     | 1 000,00         | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00         |                  |
| Radostków                  | zakup wyposażenia do samochodu strażackiego                             | 8 000,00         | 754 | 75412 | 4210 | 8 000,00         | -                |
| <b>Radostków Suma</b>      |   | <b>38 786,51</b> |     |       |      | <b>15 700,00</b> | <b>23 086,51</b> |
| Radostków Kolonia          | remont kuchni w świetlicy wiejskiej                                     | 20 000,00        | 921 | 92109 | 4270 | 20 000,00        | -                |
| Radostków Kolonia          | bieżące utrzymanie świetlicy - konserwator                              | 2 500,00         | 921 | 92109 | 4170 | 2 500,00         |                  |
| Radostków Kolonia          | bieżące utrzymanie świetlicy - konserwator                              | 500,00           | 921 | 92109 | 4110 | 500,00           |                  |
| Radostków Kolonia          | bieżące utrzymanie świetlicy - zakupy                                   | 3 400,00         | 921 | 92109 | 4210 | 3 400,00         |                  |
| Radostków Kolonia          | bieżące utrzymanie świetlicy - media                                    | 5 600,00         | 921 | 92109 | 4260 | 5 600,00         |                  |
| Radostków Kolonia          | zakup wyposażenia dla SP w Radostkowie (na plac zabaw)                  | 2 000,00         | 801 | 80101 | 4210 | 2 000,00         |                  |
| Radostków Kolonia          | przedsięwzięcia kulturalne (KABA RADO)                                  | 1 000,00         | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00         |                  |

|                               |  |                  |     |       |      |                  |   |
|-------------------------------|--|------------------|-----|-------|------|------------------|---|
| Radostków Kolonia             | przedsięwzięcia kulturalne (konkurs historyczny)   | 1 000,00         | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00         |   |
| Radostków Kolonia             | kultywowanie lokalnych tradycji (organizacja Dnia Seniora)                                   | 2 000,00         | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00         |   |
| Radostków Kolonia             | estetyka wsi   | 1 841,13         | 900 | 90004 | 4210 | 1 841,13         |   |
| <b>Radostków Kolonia Suma</b> |  | <b>39 841,13</b> |     |       |      | <b>39 841,13</b> | - |
| Rybna                         | remont dachu oraz pokrycia dachu strażnicy OSP   | 53 894,76        | 754 | 75412 | 4270 | 53 894,76        |   |
| Rybna                         | estetyka wsi   | 1 000,00         | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00         |   |
| Rybna                         | estetyka wsi   | 1 000,00         | 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00         | - |
| <b>Rybna Suma</b>             |  | <b>55 894,76</b> |     |       |      | <b>55 894,76</b> | - |
| Stary Broniszew               | remont sali w świetlicy wiejskiej  | 15 000,00        | 921 | 92109 | 4270 | 15 000,00        | - |
| Stary Broniszew               | zakup pomocy dydaktycznych do SP w Starym Broniszewie (monitor interaktywny wraz z laptopem) | 10 000,00        | 801 | 80101 | 4240 | 10 000,00        |   |
| Stary Broniszew               | bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej   | 445,90           | 921 | 92109 | 4210 | 445,90           |   |
| Stary Broniszew               | bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej   | 2 500,00         | 921 | 92109 | 4260 | 2 500,00         |   |
| Stary Broniszew               | remont sufitu w świetlicy wiejskiej (zakupy)   | 10 000,00        | 921 | 92109 | 4210 | 10 000,00        |   |
| Stary Broniszew               | zakup wyposażenia do świetlicy( m.in. żyrandole)   | 10 000,00        | 921 | 92109 | 4210 | 10 000,00        |   |
| Stary Broniszew               | kultywowanie lokalnych tradycji  | 400,00           | 921 | 92195 | 4210 | 400,00           |   |
| Stary Broniszew               | kultywowanie lokalnych tradycji  | 1 600,00         | 921 | 92195 | 4300 | 1 600,00         |   |
| Stary Broniszew               | kultywowanie lokalnych tradycji  | 500,00           | 921 | 92195 | 4190 | 500,00           |   |
| <b>Stary Broniszew Suma</b>   |  | <b>50 445,90</b> |     |       |      | <b>50 445,90</b> | - |
| Stary Cykarzew                | integracja sołectwa (organizacja festynu dla mieszkańców)                                    | 3 000,00         | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00         | - |



|                            |  |                  |     |       |      |                  |                  |
|----------------------------|--|------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|
| Stary Cykarzew             | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (okapy kuchenne)  | 1 000,00         | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00         |                  |
| Stary Cykarzew             | organizacja nocnego marszo-biegu   | 3 500,00         | 926 | 92695 | 4210 | 3 500,00         |                  |
| Stary Cykarzew             | zakup sprzętu ochrony osobistej (ppoż. Rekawice ochronne i kaski)                                      | 4 900,00         | 754 | 75412 | 4210 | 4 900,00         | -                |
| Stary Cykarzew             | modernizacja sanitariatów w części górnej budynku OSP  | 15 000,00        | 754 | 75412 | 6050 | -                | 15 000,00        |
| Stary Cykarzew             | organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców   | 3 000,00         | 926 | 92695 | 4170 | 3 000,00         |                  |
| Stary Cykarzew             | organizacja turnieju siatkarskiego   | 1 500,00         | 926 | 92695 | 4210 | 1 500,00         | -                |
| Stary Cykarzew             | remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym (magazyn przy kotłowni)                                   | 3 500,00         | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00         | -                |
| Stary Cykarzew             | zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Starym Cykarzewie (monitor interaktywny do pracowni matematycznej) | 6 000,00         | 801 | 80101 | 4240 | 6 000,00         | -                |
| Stary Cykarzew             | estetyka wsi   | 2 000,00         | 900 | 90004 | 4170 | 2 000,00         |                  |
| Stary Cykarzew             | estetyka wsi   | 2 007,17         | 900 | 90004 | 4210 | 2 007,17         |                  |
| <b>Stary Cykarzew Suma</b> |  | <b>45 407,17</b> |     |       |      | <b>30 407,17</b> | <b>15 000,00</b> |
| Stary Kocin                | zakup garażu na potrzeby sołectwa  | 12 000,00        | 700 | 70095 | 6060 | -                | 12 000,00        |
| Stary Kocin                | montaż monitoringu wizyjnego na terenie sołectwa   | 10 000,00        | 754 | 75495 | 6050 | -                | 10 000,00        |
| Stary Kocin                | zakup automatu do bramy dla OSP Stary Kocin  | 4 500,00         | 754 | 75412 | 4210 | 4 500,00         |                  |
| Stary Kocin                | kultywowanie lokalnych tradycji  | 2 000,00         | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00         | -                |
| Stary Kocin                | estetyka sołectwa  | 1 000,00         | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00         | -                |
| Stary Kocin                | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej   | 2 200,61         | 921 | 92109 | 4210 | 2 200,61         |                  |
| Stary Kocin                | zakup pomocy dydaktycznych do SP w Starym Kocinie  | 6 500,00         | 801 | 80101 | 4240 | 6 500,00         | -                |
| <b>Stary Kocin Suma</b>    |  | <b>38 200,61</b> |     |       |      | <b>16 200,61</b> | <b>-</b>         |

|                            |   |                     |     |       |      |                   |                   |
|----------------------------|---|---------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
| Wierzchowisko              | remont toalet w DL  | 14 000,00           | 921 | 92109 | 4270 | 14 000,00         |                   |
| Wierzchowisko              | remont toalet w DL  | 6 000,00            | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00          |                   |
| Wierzchowisko              | modernizacja placu rekreacyjnego za Domem Ludowym                     | 30 000,00           | 926 | 92695 | 6050 | -                 | 30 000,00         |
| Wierzchowisko              | estetyka wsi - tabliczki z nazwami ulic                               | 1 589,90            | 600 | 60016 | 4210 | 1 589,90          |                   |
| Wierzchowisko              | zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZSP w Wierzchowisku                 | 7 000,00            | 801 | 80101 | 4210 | 7 000,00          |                   |
| <b>Wierzchowisko Suma</b>  |   | <b>58 589,90</b>    |     |       |      | <b>28 589,90</b>  | <b>30 000,00</b>  |
| Wola Hankowska             | zakup wyposażenia dla OSP w Czarnym Lesie                             | 3 000,00            | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00          |                   |
| Wola Hankowska             | zakup pomocy dydaktycznych do SP w Czarnym Lesie                      | 2 000,00            | 801 | 80101 | 4240 | 2 000,00          |                   |
| Wola Hankowska             | wykonanie monitoringu boiska przy DL                                  | 5 000,00            | 926 | 92601 | 4210 | 5 000,00          |                   |
| Wola Hankowska             | budowa oświetlenia drogowego ulicy Mykanowskiej w m. Wola Kiedrzyńska | 30 000,00           | 900 | 90015 | 6050 | -                 | 30 000,00         |
| Wola Hankowska             | kultywowanie tradycji i integracja mieszkańców                        | 8 000,00            | 921 | 92195 | 4210 | 8 000,00          |                   |
| Wola Hankowska             | zakup wyposażenia do DL   | 5 296,95            | 921 | 92109 | 4210 | 5 296,95          |                   |
| Wola Hankowska             | remont pomieszczeń w DL (malowanie)                                   | 5 000,00            | 921 | 92109 | 4270 | 5 000,00          |                   |
| <b>Wola Hankowska Suma</b> |   | <b>58 296,95</b>    |     |       |      | <b>28 296,95</b>  | <b>30 000,00</b>  |
| <b>Suma końcowa</b>        |   | <b>1 055 614,21</b> |     |       |      | <b>686 554,05</b> | <b>346 860,16</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 460/LIX/2023  
Rady Gminy Mykanów  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację własnych zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej**

**A. Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Kwota zł         |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>10 000,00</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>10 000,00</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat /za szczególne korzystanie ze środowiska/                                   | 10 000,00        |

**B. Wydatki na realizację własnych zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Kwota zł               |
|------------|--------------|------|--|------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                      |
| <b>600</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 247 404,00</b>    |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>1 247 404,00</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej/<br><i>w tym finansowane z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska</i> | 12 404,00<br>10 000,00 |
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /Zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej/     | 1 235 000,00           |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>76 000,45</b>       |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>76 000,45</b>       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe/umowy zlecenia na pielęgnację terenów zielonych/   | 18 000,00              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia/niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych/   | 24 000,45              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych /w tym pielęgnacja i wycinka drzew/  | 31 000,00              |

|               |      |  |                     |
|---------------|------|--|---------------------|
|               | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii/ekspertyzy w zakresie stanu drzewostanu/ | 3 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>1 323 404,45</b> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 460/LIX/2023  
Rady Gminy Mykanów  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Planowane na 2024 rok dochody budżetu państwa realizowane przez gminę**

| L. p      | Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Kwota zł       |
|-----------|------------|--------------|------|--|----------------|
| 1         | 2          | 3            | 4    | 5  | 6              |
| <b>1.</b> | <b>750</b> |              |      |  | <b>367</b>     |
|           |            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>367</b>     |
|           |            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 367            |
| <b>2</b>  | <b>852</b> |              |      |  | <b>1 200</b>   |
|           |            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>1 200</b>   |
|           |            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 1 200          |
| <b>3</b>  | <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>100 080</b> |
|           |            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>100 000</b> |
|           |            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 100 000        |
|           |            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>80</b>      |
|           |            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 80             |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 460/LIX/2023  
Rady Gminy Mykanów  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>3 166 820,00</b> |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | 951            | 266 820,00          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952            | 2 900 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>2 249 905,00</b> |
| 1                        | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962            | 218 505,00          |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych  | 982            | 1 000 000,00        |
| 3                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992            | 1 031 400,00        |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 460/LIX/2023  
Rady Gminy Mykanów  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19**

| L. p       | Treść   | Klasyfikacja budżetowa<br>/Dział / Rozdział / Paragraf |       |      | Kwota zł      |
|------------|---|--|-------|------|---------------|
| <b>I.</b>  | <b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>   |  |       |      |               |
| 1.         | <b>DOCHODY:</b> środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych  | 758  | 75814 | 6370 | 13 882 043,50 |
| 2.         | <b>WYDATKI</b>  |  |       |      | 13 882 043,50 |
|            | <i>Zadanie: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj</i>  | 801  | 80195 | 6370 | 8 694 420,50  |
|            | <i>Zadanie: Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ulic Głównej i Stawowej w m. Lubojenka</i>   | 900  | 90095 | 6370 | 1 952 748,00  |
|            | <i>Zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągami oraz budowa kanalizacji ściekowej</i>   | 600  | 60016 | 6370 | 1 235 000,00  |
|            | <i>Zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanów</i>  | 600  | 60016 | 6370 | 1 000 000,00  |
|            | <i>Zadanie: Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Mykanów</i>  | 600  | 60016 | 6370 | 999 875,00    |
| <b>II.</b> | <b>RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW</b>  |  |       |      |               |
| 1.         | <b>DOCHODY:</b> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 921  | 92120 | 6090 | 1 104 300,00  |
| 2.         | <b>WYDATKI</b>  |  |       |      | 1 155 700,00  |
| 2.1        | <b>w tym wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</b>   |  |       |      | 1 104 300,00  |
|            | <i>Zadanie: Remont i konserwacja nagrobku Edwarda Reszke - Grobowiec Rodziny Karpińskich i Michalskich na cmentarzu w Borownie w gminie Mykanów</i>   | 921  | 92120 | 6570 | 163 200,00    |
|            | <i>w tym wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>   |  |       |      | 156 800,00    |
|            | <i>Zadanie: Remont więźby i pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego w Borownie w gminie Mykanów</i>  | 921  | 92120 | 6570 | 992 500,00    |
|            | <i>w tym wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>   |  |       |      | 947 500,00    |