

Projekt nr 2

Wójta Gminy Miedźno z 20.12.2022 r.

**UCHWAŁA NR ___/___/2022
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 212, 214 pkt 1, 218, 220 ust. 1, 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy na 2023 rok w łącznej kwocie 37.979.676,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31.894.357,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.085.319,89 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok w łącznej kwocie 47.672.960,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.816.333,57 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.334.963,11 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.228.502,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.106.460,28 zł,
 - b) dotacje udzielane z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości 1.920.570,46 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.194.083,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 250.000,00 zł,
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 116.717,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.856.626,96 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.856.626,96 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.024.768,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 9.693.283,64 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.756.307,07 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.936.976,57 zł.

§ 4. Uchwala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.535.065,16 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 841.781,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Limity z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynoszą:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 5.000.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 841.781,52 zł;
- 3) na pokrycie deficytu w wysokości 6.756.307,07 zł.

§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy w łącznej kwocie 140.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 2) plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 4) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 5) zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały:
 - a) planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.391.148,40 zł, w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie - 1.191.148,40 zł,
 - dla Bibliotek - 200.000,00 zł,
 - b) planowane kwoty dotacji celowych przeznaczone dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cele publiczne związane z zadaniami jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 589.271,42 zł;
- 6) plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok w łącznej kwocie 3.141.485,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 7) plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2023 roku w łącznej kwocie 9.772.009,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
- 8) plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok, tworzonego na podstawie ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) w łącznej kwocie 380.966,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
- 9) plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok w łącznej kwocie 3.220.877,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
- 10) plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł i wydatków w kwocie 5.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały;
- 11) plan dochodów w kwocie 2.410.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie 2.410.000,00 zł związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

- 2) zaciągania w 2023 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego, z których łączne zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 5.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy.

§ 9. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

Plan dochodów Gminy na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem, z tego:	37 979 676,89
	dochody bieżące razem, z tego:	31 894 357,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	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	2 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych)	900 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (obsługa sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych)	300 000,00
600	Transport i łączność	421 296,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	409 296,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 300,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	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	105 150,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
750	Administracja publiczna	110 009,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej)	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokaty overnight)	50 000,00
	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	59 709,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 613,00
	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	1 613,00
752	Obrona narodowa	600,00
	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	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 626 494,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 247 552,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 304,00

	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 104 409,00
	Wpływy z podatku rolnego	279 179,00
	Wpływy z podatku leśnego	244 942,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 608,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	12 159 498,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12 159 498,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 481 004,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 678 494,00
801	Oświata i wychowanie	781 146,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	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	2 000,00
	Wpływy z usług	150 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 146,00
852	Pomoc społeczna	255 168,00
	Wpływy z usług	18 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 968,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200,00
855	Rodzina	3 680 999,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	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	3 631 799,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 894,00
	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	50 844,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 410 000,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	5 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	50 844,00

	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	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
926	Kultura fizyczna	41 640,00
	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	15 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 640,00
	dochody majątkowe razem, z tego:	6 085 319,89
600	Transport i łączność	1 627 398,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 152 398,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 686,89
	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	747 686,89
	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	747 686,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 235,00
	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	904 357,50
	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	904 357,50
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 877,50
	Plan dochodów bieżących ogółem	31 894 357,00
	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	50 844,00
	Plan dochodów majątkowych ogółem	6 085 319,89
	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	1 652 044,39
	Plan dochodów ogółem	37 979 676,89
	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	1 702 888,39

Plan wydatków Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				<i>kwota (w złotych)</i>	
1	2	3	4	5	6
Ogółem			47 672 960,53	34 816 333,57	12 856 626,96
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 583,60	5 583,60	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 583,60	5 583,60	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 583,60	5 583,60	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 583,60	5 583,60	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
600		Transport i łączność	4 255 709,00	1 244 000,00	3 011 709,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	540 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	540 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 674 709,00	663 000,00	3 011 709,00
		wydatki jednostek budżetowych	663 000,00	663 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 000,00	663 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 011 709,00	0,00	3 011 709,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 011 709,00	0,00	3 011 709,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 549,32	155 000,00	101 549,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 549,32	45 000,00	101 549,32
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	101 549,32	0,00	101 549,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 549,32	0,00	101 549,32
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	110 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z	110 000,00	110 000,00	0,00

		realizacją ich statutowych zadań			
710		Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 152 204,00	5 152 204,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 709,00	59 709,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 709,00	59 709,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 354,00	59 354,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 200,00	262 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	51 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 200,00	211 200,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 740 295,00	4 740 295,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 725 795,00	4 725 795,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 437 275,00	3 437 275,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 288 520,00	1 288 520,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 613,00	1 613,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 613,00	1 613,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	1 613,00	1 613,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613,00	1 613,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 580 497,76	250 648,40	1 329 849,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 580 497,76	250 648,40	1 329 849,36
		wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	188 148,40	188 148,40	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 329 849,36	0,00	1 329 849,36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 329 849,36	0,00	1 329 849,36
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00
		obsługa długu	250 000,00	250 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 366 142,00	14 366 142,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 271 940,00	8 271 940,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 957 733,00	7 957 733,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 937 654,00	6 937 654,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 079,00	1 020 079,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 207,00	314 207,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 340 392,00	2 340 392,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 267 410,00	2 267 410,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 036,00	1 979 036,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 374,00	288 374,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 982,00	72 982,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	291 272,00	291 272,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	275 409,00	275 409,00	0,00

		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 541,00	266 541,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 868,00	8 868,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 863,00	15 863,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	403 486,00	403 486,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 486,00	403 486,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 486,00	59 486,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 000,00	344 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 313,00	53 313,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	53 313,00	53 313,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 313,00	53 313,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 353 149,00	1 353 149,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 351 149,00	1 351 149,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 930,00	832 930,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 219,00	518 219,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	186 510,00	186 510,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 225,00	180 225,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 274,00	169 274,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 951,00	10 951,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 285,00	6 285,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 465 680,00	1 465 680,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 407 308,00	1 407 308,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 845,00	1 338 845,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 463,00	68 463,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 372,00	58 372,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	134 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 000,00	134 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	96 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 263 465,00	1 263 465,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	274 384,00	274 384,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	274 384,00	274 384,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 384,00	274 384,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 491,00	10 491,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 491,00	10 491,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 491,00	10 491,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 609,00	86 609,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 609,00	86 609,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	121 876,00	121 876,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 876,00	120 876,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 824,00	573 824,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	568 824,00	568 824,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 076,00	396 076,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 748,00	172 748,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 770,00	142 770,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 550,00	141 550,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 850,00	131 850,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 700,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00	1 220,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 511,00	19 511,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 511,00	19 511,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 397,00	83 397,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	73 397,00	73 397,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 200,00	10 200,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242,00	3 242,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 958,00	6 958,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 197,00	63 197,00	0,00
855		Rodzina	3 681 799,00	3 681 799,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 412,00	3 605 412,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 954,00	400 954,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 954,00	378 954,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 204 458,00	3 204 458,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	170,00	170,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	170,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 217,00	48 217,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	48 217,00	48 217,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 217,00	48 217,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 440 436,96	5 041 917,68	8 398 519,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	15 000,00	0,00	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 885,00	133 885,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275 115,00	2 275 115,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 520,00	79 520,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	26 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	11 964,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 036,00	14 036,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 520,00	53 520,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 894 666,96	2 020 915,68	1 873 751,28
		wydatki jednostek budżetowych	2 020 915,68	2 020 915,68	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020 915,68	2 020 915,68	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 873 751,28	0,00	1 873 751,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 873 751,28	0,00	1 873 751,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z	5 000,00	5 000,00	0,00

		realizacją ich statutowych zadań			
	90095	Pozostała działalność	7 026 250,00	516 482,00	6 509 768,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 482,00	516 482,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 582,00	31 582,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 900,00	484 900,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	6 509 768,00	0,00	6 509 768,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 509 768,00	0,00	6 509 768,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 724 768,00	0,00	1 724 768,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 484,04	1 569 484,04	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 148,40	1 256 148,40	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 256 148,40	1 256 148,40	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 835,64	12 835,64	0,00
		dotacje na zadania bieżące	12 835,64	12 835,64	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 500,00	100 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	242 479,85	227 479,85	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	46 000,00	46 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 938,02	127 938,02	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące	127 938,02	127 938,02	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	15 000,00	0,00	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	53 541,83	53 541,83	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 541,83	53 541,83	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 541,83	8 541,83	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2023 rok

Stan budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Plan dochodów ogółem	37 979 676,89
2.	Plan wydatków ogółem	47 672 960,53
3.	Wynik budżetu (1 - 2)	- 9 693 283,64

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody budżetu, z tego:		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 936 976,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 598 088,59
Razem:		10 535 065,16

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Rozchody budżetu, z tego:		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	841 781,52
Razem:		841 781,52

Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	140 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	134 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	134 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	38 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	96 000,00
		Razem:	140 000,00	140 000,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750		Administracja publiczna	59 709,00	59 709,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 709,00	59 709,00
		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	59 709,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	59 709,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	59 354,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 613,00	1 613,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 613,00	1 613,00
		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	1 613,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 613,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 613,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		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	600,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	600,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600,00
855		Rodzina	3 631 799,00	3 631 799,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 583 412,00	3 583 412,00
		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	3 583 412,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	378 954,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 204 458,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00
		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	170,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	170,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	170,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 217,00	48 217,00
		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	48 217,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	48 217,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	48 217,00
Razem:			3 693 721,00	3 693 721,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801		Oświata i wychowanie	329 146,00	329 146,00
	80104	Przedszkola	329 146,00	329 146,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 146,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	329 146,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	329 146,00
852		Pomoc społeczna	235 968,00	235 968,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 291,00	10 291,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 291,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 291,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 291,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 809,00	10 809,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 809,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10 809,00
	85216	Zasiłki stałe	120 876,00	120 876,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 876,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	120 876,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 681,00	84 681,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681,00	-

		wydatki jednostek budżetowych	-	84 681,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	84 681,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 311,00	9 311,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 311,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 311,00
Razem:			565 114,00	565 114,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody
			z tego dochody bieżące
			kwota (w złotych)
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	81,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	81,00
855		Rodzina	20 020,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20,00
Razem:			20 101,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	
750		Administracja publiczna		-	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	dotacja celowa	-	5 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	217 997,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa	-	217 997,76
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		-	188 148,40
		<i>- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	29 849,36
852		Pomoc społeczna		-	30 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacja celowa	-	30 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	15 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja celowa	-	15 000,00
		<i>w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	dotacja celowa/ dotacja podmiotowa	1 391 148,40	178 335,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	1 191 148,40	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		1 191 148,40	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa	-	65 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	65 000,00
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	200 000,00	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		200 000,00	-

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja podmiotowa	-	12 835,64
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	<i>12 835,64</i>
	92195	Pozostała działalność	dotacja podmiotowa	-	100 500,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	<i>100 500,00</i>
926		Kultura fizyczna		-	142 938,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa	-	127 938,02
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		-	<i>127 938,02</i>
		<i>- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	<i>15 000,00</i>
Razem:				1 391 148,40	589 271,42

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok

Rozdz.	Program	Okres realizacji programu	Wydatki planowane	Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Unii Europejskiej
			<i>kwota (w złotych)</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
75412	Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła	2021-2023	1 300 000,00	552 313,11	747 686,89
85495	ERASMUS+	2022-2023	63 197,00	-	63 197,00
90005	LIFE	2022-2027	53 520,00	-	53 520,00
90095	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno	2018-2023	1 724 768,00	820 410,50	904 357,50
Razem:			3 141 485,00	1 372 723,61	1 768 761,39

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem finansowanych z budżetu Gminy
			(kwota w złotych)
1	2	3	4
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych 656040S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044S ul. Wesołej, ul. nadrzecznej, 656040S ul. Sosnowej, 656041S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno	1 662 324,00
600	60016	Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą	1 149 385,00
600	60016	Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno	200 000,00
700	70005	Zakup działek	101 549,32
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	1 873 751,28
900	90095	Rozbudowa i termomodernizacja straźnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa	4 550 000,00
900	90095	Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej	220 000,00
900	90095	Zakup ławeczki solarnej - fund. soł. Kończakowice Małe	15 000,00
Razem:			9 772 009,60

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Sołectwo	Zadanie	Kwota (w złotych)	Klasyfikacja	
			Dz.	Rozdz.
1	2	3	4	5
BOROWA	Uczniowski Klub Sportowy "TYTAN,, w Ostrowach nad Okszą	2 000,00	926	92605
	Klub Sportowy "GROM" Miedźno	500,00	926	92605
	Renowacja kapliczki wraz z krzyżem	1 000,00	900	90095
	Remont wiaty przystankowej	5 000,00	600	60016
	Wydatki własne OSP Borowa (zakup samochodu, zakup ogrodzenia)	29 849,36	754	75412
	Razem:	38 349,36		
DĘBINIEC	Zakup nieruchomości gruntowej na terenie sołectwa	34 812,01	700	70005
	Razem:	34 812,01		
IZBISKA	Dofinansowanie wyposażenia świetlicy w sołectwie Izbiska	18 000,00	900	90095
	Zagospodarowanie terenu wokół altany	10 074,20	900	90095
	Razem:	28 074,20		
KOŁACZKOWICE DUŻE	Odnowa kapliczki	35 373,49	900	90095
	Razem:	35 373,49		
KOŁACZKOWICE MAŁE	Ławeczka solarna - stacja obsługi rowerów	15 000,00	900	90095
	Usunięcie samosiejek, obcięcie gałęzi i czyszczenie przepustów rowu przydrożnego wzdłuż lasu	5 000,00	600	60016
	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	438,02	926	92605
	Razem:	20 438,02		
MIEDŹNO	Klub Sportowy „GROM” Miedźno	15 000,00	926	92605
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	15 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie	11 148,40	754	75412
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	10 000,00	801	80101
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	5 000,00	921	92109
	Razem:	56 148,40		
MOKRA	Remont zabytkowego kościoła pw. Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej	12 835,64	921	92120
	Remont budynku strażnicy OSP Mokra	40 000,00	754	75412
	Razem:	52 835,64		
OSTROWY	Dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego „NAPRZÓD OSTROWY"	1 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "TYTAN,,	10 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Straży Pożarnej Ostrowy nad Okszą	14 500,00	754	75412
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Ostrowach nad Okszą	14 500,00	921	92195
	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet XXI wieku	3 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą	2 000,00	750	75075

	Dofinansowanie Chóru Parafialnego Parafii Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą	1 148,40	921	92109
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	10 000,00	801	80101
	Razem:	56 148,40		
WAPIENNIK	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	1 000,00	926	92605
	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw	26 737,31	700	70005
	Razem:	27 737,31		
WŁADYSŁAWÓW	Dofinansowanie orkiestry w Miedźnie	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie KGW we Władysławowie	5 000,00	921	92109
	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy we Władysławowie	25 050,07	754	75412
	Razem:	31 050,07		
Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok:		380 966,90		

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody majątkowe	z tego wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600		Transport i łączność	475 000,00	475 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	475 000,00	475 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	-
		wydatki majątkowe, w tym	-	475 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	475 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 877,50	2 745 877,50
	90095	Pozostała działalność	2 745 877,50	2 745 877,50
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 877,50	-
		wydatki majątkowe, w tym	-	2 745 877,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 745 877,50
Razem:			3 220 877,50	3 220 877,50

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów i wydatków opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 000,00	2 410 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00	2 410 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 410 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 409 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	133 885,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 275 115,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00

Uzasadnienie

W roku 2023 planuje się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 37.979.676,89 zł. Dochody bieżące stanowiąc będą kwotę w wysokości 31.894.357,00 zł.

Na dochody bieżące składają się m.in. dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 7.260.856,00 zł,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych - 2.858.138,00 zł,
- karty podatkowej - 20.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 30.000,00 zł,
- opłaty skarbowej - 20.000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 140.000,00 zł,
- wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tj. opłaty pobierane od mieszkańców Gminy Miedźno za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłaty adiacencka i planistyczna) - 2.512.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 201.000,00 zł,
- opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste - 5.800,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.000,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 124.650,00 zł,
- wpływów z usług - 168.000,00 zł,
- odsetek od zaległości - 7.250,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 41.200,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów i opłat - 55.100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (obsługa sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych) - 300.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych) - 900.000,00 zł.

Dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy zostały oszacowane w oparciu o istniejące stawki najmu oraz dzierżawy, a w przypadku dochodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o istniejącą liczbę punktów sprzedaży alkoholu.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie 5.000,00 zł. Wydatki z tego tytułu planuje się wykonać w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska tj. na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2.410.000,00 zł i związane są z planowanymi opłatami wnoszonymi przez mieszkańców gminy Miedźno. Planowane wydatki z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych wynoszą 2.410.000,00 zł i związane są z realizacją umów pomiędzy Gminą Miedźno a przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne oraz obsługą administracyjną systemu.

Wysokość dochodów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wynosi 2.858.138,00 zł. Poziom tych podatków został oszacowany w oparciu o planowane stawki i wykonanie dochodów budżetowych za III kwartały 2022 roku.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do budżetu na poziomie 271.000,00 zł czyli na poziomie zbliżonym do wykonania planów dochodów za poprzednie lata. Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miedźno na 2023 rok wynosi 12.159.498,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 7.481.004,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4.678.494,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 rok stanowi 109,65% planowanej subwencji oświatowej roku ubiegłego. Kwota subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 7.481.004,00 zł, mimo to środki te nie zabezpieczają w pełni potrzeb finansowych jednostek oświatowych i wymagane jest dofinansowanie z innych środków budżetowych gminy w wysokości 6.885.138,00 zł.

W budżecie na 2023 r. bardzo znaczące kwoty stanowią dotacje - 4.258.835,00 zł. W oparciu o decyzję Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 r. przyznano dotacje w wysokości 3.867.767,00 zł na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dotacje na zadania z zakresu Administracji publicznej ustalono w wysokości 59.709,00 zł, na obronę narodową przewidziano kwotę 600,00 zł. Na aktualizację spisu wyborców w dochodach gminy Miedźno zaplanowana została kwota dotacji w wysokości 1.613,00 zł.

Zaplanowano w budżecie na 2023 r. kwotę 329.146,00 zł w postaci dotacji na zadania własne gminy związane z opieką przedszkolną.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody z tytułu dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 409.296,00 zł. Wydatki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w dziale Transport i łączność w kwocie 540.000,00 zł.

W budżecie na 2023 r. planuje się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 6.085.319,89 zł. Dochody te dotyczą sprzedaży działki w miejscowości Mokra w kwocie 60.000,00 zł oraz zwrotu części kosztów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Miedźno w 2022 r. i 2023 r. ul. Ogrodowej i Łąkowej w Ostrowach nad Okszą, kwota 324.692,50 zł budowy ul. Głównej, ks. A. Morawca, Wesołej, Nadrzeczej, Sosnowej, Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa kwota 827.705,50 zł w ramach programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota 747.686,89 zł dotyczy termomodernizacji budynków remiz strażackich w Borowej i Władysławowie, kwota 904.357,50 zł jest związana z dostawą i montażem instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno, kwota 3.220.877,50 zł dotyczy działań wspierających inwestycje samorządowe z Funduszu Polski Ład, jest to: przebudowa remiz w miejscowości Borowa i Władysławów oraz dróg w Kołaczkowicach.

Wysokość dochodów została określona z zachowaniem wytycznych określonych przez Ministerstwo Finansów (w tym danych makroekonomicznych) oraz w zakresie podatków i opłat na podstawie analizy danych historycznych, w tym wykonania dochodów za III kwartały 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno za III kwartały 2022 r. kształtuje się na poziomie 70,09%. Wykonanie dochodów budżetowych związanych z podatkami oraz opłatami wynosi 77,67%, natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym PIT wynosi 75,00%. Wobec braku decyzji Ministra Finansów o zmniejszeniu ww. udziału założono, że dochód ten zostanie osiągnięty do końca roku 2022 w pełnym planowanym wymiarze. Wpływy z racji subwencji w tym części oświatowej subwencji ogólnej oraz części wyrównawczej i równoważącej są na poziomie 81,14% wykonania, co oznacza, że zostaną w pełni osiągnięte planowane dochody budżetowe z tego rodzaju źródła finansowania. Wykonanie dochodów budżetowych powiązanych z dotacjami przyznanymi z budżetu państwa na zadania zlecone jest na poziomie ponad 87,01%, wobec czego należy założyć, że do końca roku zostaną wykonane w całości.

Wydatki budżetowe Gminy Miedźno za III kwartały 2022 r. kształtują się na poziomie 55,98%. Taki procent wykonania wydatków budżetowych spowodowany jest wynikającymi z podpisanych umów terminami zakończenia inwestycji na terenie gminy Miedźno w roku 2022 i wynikającymi z tych umów terminami płatności, które wystąpią w ostatnim kwartale 2022 r.

Dochody gminy w przeważającej mierze pochodzą z dotacji i subwencji budżetu państwa, co powoduje duże uzależnienie budżetu Gminy Miedźno od sytuacji finansowej państwa oraz zmian w gospodarce krajowej. Zadłużenie gminy Miedźno wynikające z podpisanych umów i na koniec III kw. 2022 r. wynosi 3.935.079,01 zł. Okres spłat rat kredytów jest określony do 2030 r., same spłaty równomiernie rozkładają się na poszczególne lata regulowania tych zobowiązań. Gmina Miedźno posiada płynność finansową i spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.

zm.) w zakresie wskaźników spłaty zobowiązań i w przewidywanej perspektywie czasowej będzie te warunki spełniać.

W budżecie na rok 2023 zaplanowano przychody w wysokości 10.535.065,16 zł, z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 7.598.088,59 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kwotę 2.936.976,57 zł. Kwota wolnych środków w wysokości 2.888.418,57 zł została zaplanowana z wpływów PIT zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2022 poz.1964) oraz z kwoty 48.558,00 zł dotyczącej wpływów w związku z projektem Erasmus realizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie. Kwota wolnych środków w planie budżetu gminy Miedźno na 2023 rok została przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego.

W roku 2023 wykonanie wydatków budżetowych planuje się w wysokości 47.672.960,53 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 34.816.333,57 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznacza się kwotę 16.228.502,83 zł. W tej kwocie wypłacone będą wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w:

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 906.880,00 zł;
- Zespołach Szkolno-Przedszkolnych 11.584.166,00 zł;
- Urzędzie Gminy 3.675.673,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 61.783,83 zł dotyczy pozostałych wydatków związanych z wynagrodzeniami.

Kwota 12.106.460,28 zł przeznaczona została na realizację zadań statutowych związanych z działalnością Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.

Na wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych Gmina przeznaczyła 4.194.083,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na działania związane z realizacją polityki socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 4.870.064,00 zł. Różnicę pomiędzy przekazanymi w wysokości 3.867.767,00 zł dotacjami w roku budżetowym 2022 r., a planowanymi do poniesienia wydatkami pokrywa się z innych dochodów budżetowych Gminy Miedźno i jest to kwota 1.002.297,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek przeznaczono kwotę 1.391.148,40 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w dotacjach przeznaczono kwotę 589.271,42 zł. W ramach tej kwoty zostaną udzielone dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń związanych z krzewieniem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dla innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na obsługę długu publicznego w budżecie zaplanowano kwotę 250.000,00 zł. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat pożyczek i związanych z tym odsetek.

W budżecie Gminy na 2023 r. poziom wydatków majątkowych wynosi 12.856.626,96 zł, co stanowi 26,96% wydatków budżetowych gminy Miedźno w roku budżetowym 2023.

Część wymienionych zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących będzie realizowana przy współudziale środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej (załącznik nr 9) i są to następujące inwestycje:

- Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej i Władysławowie,
- Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą.

W ramach tak opracowanego budżetu realizowane będą inwestycje oraz zabezpieczone są środki na funkcjonowanie Urzędu Gminy i podległych mu jednostek organizacyjnych. Zabezpieczone są środki na wynagrodzenia pracowników, drobne remonty, zakupy oraz usługi wynikające z podpisanych umów.

Na działalność statutową Rady Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów oraz zakup materiałów i usług dla biura rady w wysokości 262.200,00 zł.

Znaczącą kwotą w budżecie gminy są wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty i wynoszące 14.366.142,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jaką Gmina Miedźno otrzyma w 2023 roku będzie wynosić 7.481.004,00 zł. Różnicę w wysokości 6.885.138,00 zł zaplanowano pokryć z innych źródeł dochodów gminy Miedźno.

Kwota 10.000,00 zł zostanie zabezpieczona w budżecie gminy Miedźno z przeznaczeniem na stypendia oraz na inne formy pomocy dla uczniów.

Zabezpieczone zostały również środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- pożyczka zaciągnięta zgodnie z umową z dnia 02.07.2019 r. z WFOŚiGW w Katowicach - 228.000,00 zł,

- kredyt zaciągnięty 25.10.2019 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 73.836,00 zł,

- kredyt zaciągnięty 16.06.2018 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 128.702,72 zł,

- kredyt zaciągnięty 14.09.2018 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 221.242,80 zł,

- kredyt zaciągnięty 20.11.2018 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 190.000,00 zł.

W 2023 roku gmina Miedźno planuje zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 7.598.088,59 zł w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 6.756.307,07 zł.

W budżecie zapewniono również środki finansowe na funkcjonowanie oświaty, opieki społecznej, administracji jak również instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Harmonogram rozłożenia obciążeń finansowych związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami nie obciąża w nadmierny sposób budżetów w dalszej perspektywie czasowej umożliwiając wykonywanie następnych zadań inwestycyjnych.