

UCHWAŁA NR LX/338/2022
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZÓWA

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 i pkt 9 lit.c i d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz.559ze zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art.217 art. 222, art. 235-237, 239 art. 242-243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.1634)oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 ze zm.) Rada Miejska Mieroszowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 46.488.074 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.668.017,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.820.057,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 53.184.167,47 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.099.667,47 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.084.500,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 6.696.093,47 zł, który zostanie pokryty przychodami.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 9.220.601,31 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie: 2.524.507,84 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, które zostaną pokryte długoterminowym kredytem.

4. Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2023 rok określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się roczne limity dla:

- 1) Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł.
- 2) Zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 3.970.600,00 zł

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 185.500 zł

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- 1) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 85.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową przewidzianą w art.221 ust.2 ustawy o finansach publicznych w celu realizacji zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 100.000,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego prezentowanego w Załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące na 2023 rok prezentuje Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentowane w Załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zg. z art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie określone w Załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek do limitu określonego w §3 ust.2.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieroszów na rok 2023, 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 roku o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.
- 6) Dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów oraz w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieroszów na rok 2023, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Mieroszów, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.
- 7) Lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2023, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

3. Otrzymane do 31 stycznia 2023 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2022 roku stanowią dochody 2023 roku, z wyłączeniem zwrotu, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

4. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

5. Samorządowa jednostka budżetowa zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje w tej podziale klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa .

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
			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	2 000,00
		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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 974 350,00
			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	888 350,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 350,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		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	850 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 086 000,00
			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	1 950 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710			Działalność usługowa	86 000,00

			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	86 000,00
			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	85 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	92 871,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 871,00
			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
		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	92 871,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00
			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	1 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 243 556,00

			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	12 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 710 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 907 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 383 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 483 356,00
			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	4 232 041,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 315,00
758			Różne rozliczenia	8 845 097,00
			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	6 511 624,00
			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	6 511 624,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 263 563,00
			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	2 263 563,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 910,00
			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	69 910,00
801			Oświata i wychowanie	429 308,00
			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	183 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 308,00
			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	183 308,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	183 308,00
	80104		Przedszkola	246 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
852			Pomoc społeczna	803 600,00
			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	24 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00
	85216		Zasiłki stałe	254 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 600,00
			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)	166 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 600,00
			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)	179 600,00
855			Rodzina	2 625 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	2 423 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	32 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 400,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00
			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	370 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 171 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 171 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
bieżące razem:				30 668 017,00
			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	183 308,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	116 000,00
			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	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00
600			Transport i łączność	5 787 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 787 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 787 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 223 430,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	518 430,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 430,00
750			Administracja publiczna	1 523 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 523 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 675 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 127,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 810,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	817 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 810,00
			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	560 810,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 810,00
	90095		Pozostała działalność	117 317,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 317,00
majątkowe razem:				15 820 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 810,00

Ogółem:				46 488 074,00
			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	744 118,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	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	0,00
			Pozostała działalność	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
600	01095		Transport i łączność	12 024 500,00	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038 500,00	11 038 500,00	0,00	0,00	0,00
			Lotniny transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publicznie gminnie	11 568 500,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038 500,00	11 038 500,00	0,00	0,00	0,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
700	60020		Gospodarka mieszkaniowa	2 533 883,00	1 903 883,00	1 903 883,00	0,00	1 903 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 883,00	126 883,00	126 883,00	0,00	126 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 307 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	153 000,00	153 000,00	153 000,00	12 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	7 231 652,00	5 089 342,00	5 089 342,00	3 597 842,00	1 491 500,00	0,00	0,00	233 500,00	17 810,00	0,00	0,00	1 891 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	92 871,00	92 871,00	92 871,00	92 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 000,00	242 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 459 471,00	4 568 471,00	4 564 971,00	3 216 471,00	1 348 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 891 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	98 000,00	4 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	284 500,00	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	54 810,00	54 810,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75101		Obrota narodowa	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
			Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 700,00	229 700,00	159 700,00	14 200,00	145 500,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrończe straże pożarne	229 700,00	229 700,00	159 700,00	14 200,00	145 500,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75412		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758				285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818				285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				17 852 713,00	10 187 713,00	9 624 555,00	8 146 305,00	1 478 250,00	57 636,00	322 214,00	183 308,00	0,00	0,00	0,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101				14 422 504,00	6 757 504,00	6 327 396,00	5 566 265,00	781 131,00	12 300,00	234 900,00	183 308,00	0,00	0,00	0,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103				89 830,00	89 830,00	85 330,00	77 300,00	8 030,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104				2 046 598,00	2 046 598,00	1 953 784,00	1 634 177,00	319 607,00	45 336,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107				394 560,00	394 560,00	374 422,00	356 342,00	18 080,00	0,00	20 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113				321 306,00	321 306,00	321 306,00	91 306,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149				172 164,00	172 164,00	172 164,00	155 164,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150				350 642,00	350 642,00	335 353,00	263 951,00	71 402,00	0,00	15 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195				13 109,00	13 109,00	12 800,00	1 800,00	11 000,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851				125 000,00	125 000,00	125 000,00	96 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153				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	
85154				122 000,00	122 000,00	122 000,00	96 600,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202				2 514 260,00	2 494 260,00	1 752 650,00	851 160,00	901 500,00	0,00	741 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205				502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213				2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214				246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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:													
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85215			Dodatki mieszkaniowe	125 700,00	125 700,00	15 700,00	13 100,00	2 800,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stalle	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	928 200,00	928 200,00	925 700,00	805 600,00	120 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	278 800,00	278 800,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	94 460,00	74 460,00	74 460,00	32 460,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 023 900,00	3 023 900,00	796 300,00	530 300,00	266 000,00	0,00	2 227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na utrzymanie i zabezpieczenie społecznego	2 423 000,00	2 423 000,00	196 500,00	184 800,00	11 700,00	0,00	2 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	55 100,00	55 100,00	55 100,00	31 900,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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	428 700,00	428 700,00	427 600,00	313 600,00	114 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 483 711,32	3 643 711,32	3 643 711,32	97 551,00	3 546 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 811 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 171 400,00	2 171 400,00	2 171 400,00	95 561,00	2 077 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 911,32	304 911,32	304 911,32	0,00	304 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 900,00	556 900,00	556 900,00	0,00	556 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	208 500,00	45 500,00	45 500,00	4 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 213,15	1 308 213,15	1 08 213,15	0,00	108 213,15	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Dotyczy ośrodków kultury, świetlic i klubów	1 101 243,65	1 101 243,65	51 243,65	0,00	51 243,65	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92195		Pozostała działalność	56 969,50	56 969,50	56 969,50	0,00	56 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92685		Kultura fizyczna	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
			Pozostała działalność	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
Wydanki ogółem:					30 089 867,47	24 637 989,47	13 347 203,00	11 290 796,47	1 257 636,00	3 652 914,00	201 118,00	0,00	350 000,00	23 084 500,00	23 084 500,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

PROJEKT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział \$	Nazwa zadania	Opis zadania/ podmiot realizujący	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Planowane nakłady na 2023 rok		
					Ogółem	Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600,60016, \$6050	Remont drogi w Rybnicy Leśnej, dz. nr 223	Urząd Miejski w Mieroszowie	1 038 264,56	330 600,00	330 600,00	0,00
2	600,60016, \$6050	Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mieroszków – budowa ul. Kieślowskiego i ul. Szomańskiego w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	5 198 189,33	2 237 500,00	480 000,00	0,00
	600,60016, \$6370						
3	600,60016, \$6050	Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski w Mieroszowie	4 840 000,00	4 840 000,00	1 800 000,00	0,00
	600,60016, \$6370						
4	600,60016, \$6050	Przebudowa odcinka ul. Powstańców oraz odcinka ul. Leśnej w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	1 550 000,00	1 550 000,00	522 050,00	1 027 950,00
5	600,60016, \$6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Unistawiu Śląskim dz. nr ewid. 508, 515 i 506	Urząd Miejski w Mieroszowie	232 000,00	136 400,00	136 400,00	0,00
6	600,60016, \$6050	Budowa parkingów przy ul. Głównej w Sokolowsku na dz. nr 75/B (16 miejsc) i 72/1 (8 miejsc)	Urząd Miejski w Mieroszowie	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00
	600,60016, \$6370		Urząd Miejski w Mieroszowie				
7	600,60016, \$6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Wysoka i Kościelna	Urząd Miejski w Mieroszowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
8	600,60016, \$6050	Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	Urząd Miejski w Mieroszowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
9	600,60016, \$6050	Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych	Urząd Miejski w Mieroszowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
10	600,60016, \$6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	1 100 000,00	1 100 000,00	110 000,00	0,00
	600,60016, \$6370						
11	600,60016, \$6050	Utworzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Mieroszowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	600				11 038 500,00	3 929 050,00	7 109 450,00
12	700,70005, \$6230	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	Urząd Miejski w Mieroszowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
13	700,70007, \$6050	Modernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Niepodległości 20 w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	2 183 500,00	440 000,00	440 000,00	0,00

14	700, 70007, \$6050	Utworzenie lub modernizacja lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu (mieszkaniaowy zasób gminy – Bezwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dział BGK)	Urząd Miejski w Mieroszowie	450 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	700				630 000,00	630 000,00	0,00
15	750, 75023, \$6050 750, 75023, \$6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	3 570 000,00	1 823 000,00	300 000,00	0,00
16	750, 75023, \$6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	750				1 891 000,00	368 000,00	1 523 000,00
17	801, 80101, \$6050	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	11 000 000,00	6 325 000,00	1 650 000,00	0,00
18	801, 80101, \$6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokotowsku	Urząd Miejski w Mieroszowie	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
	801				7 665 000,00	2 990 000,00	4 675 000,00
19	852, 85295, \$6050	Utworzenie klubu Senior + w Golińsku – dokumentacja	Urząd Miejski w Mieroszowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	852				20 000,00	20 000,00	0,00
20	900, 90001, \$6050 900, 90001, \$6370	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład	Urząd Miejski w Mieroszowie	1 391 000,00	1 391 000,00	574 000,00	0,00
21	900, 90001, \$6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zadania z zakresu ochrony środowiska	Urząd Miejski w Mieroszowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
22	900, 90004, \$6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokotowsku - przebudowa placu Kieślowskiego w Sokotowsku	Urząd Miejski w Mieroszowie	500 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00
23	900, 90004, \$6050	Zakup i montaż lamp parkowych na Relaks Placu – Sołectwo Sokotowsko	Urząd Miejski w Mieroszowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
24	900, 90004, \$6050	Wykonanie wiaty i wyrównanie terenu na dz. nr 59/7 w Kamionce	Urząd Miejski w Mieroszowie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
25	900, 90095, \$6050	Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszów – Szlak Dzika	Urząd Miejski w Mieroszowie	163 000,00	163 000,00	45 683,00	117 317,00
	900				1 840 000,00	699 683,00	1 140 317,00
		Razem			23 084 500,00	8 636 733,00	14 447 767,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 220 601,31
1.	Kredyty	§ 952	3 970 600,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 527 950,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 722 051,31
Rozchody ogółem:			2 524 507,84
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 493 967,92
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 539,92
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	z tego:		świadczenia społeczne	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
710			1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
750			92 871	92 871	92 871	77 625	15 246	0	0	0
	75011	2010	92 871	92 871	92 871	77 625	15 246	0	0	0
751			1 335	1 335	1 335	1 116	219	0	0	0
	75101	2010	1 335	1 335	1 335	1 116	219	0	0	0
752			1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
	75212	2010	200	200	200	0	0	0	200	0
	75212	2020	800	800	800	0	0	0	800	0
855			2 455 100	2 455 100	2 455 100	49 100	135 700	2 226 500	43 800	0
	85502	2010	2 423 000	2 423 000	2 423 000	49 100	135 700	2 226 500	11 700	0
	85513	2010	32 100	32 100	32 100	0	0	0	32 100	0
Ogółem			2 551 306	2 551 306	2 551 306	127 841	151 165	2 226 500	45 800	0

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów
855			Rodzina	130 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2023 r.			95 000,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
	dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r.			35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH NA ROK 2023**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	WYDATKI				Wydatki majątkowe
			Plan na 2023 rok	z tego §0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			wydatki bieżące, z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŃp	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756		DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	125 000,00	125 000,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	125 000,00							
851	OCHRONA ZDROWIA				125 000,00	96 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 000,00			3 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			122 000,00	96 500,00		25 500,00			
		Ogółem	125 000,00	125 000,00	125 000,00	96 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI					wydatki majątkowe			
				z tego				Ogółem				
				§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	wydatki bieżące, z tego:	wydatki bieżące, z tego:						
4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3										
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 000	7 000	7 000							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000	7 000								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				7 000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			7 000							
		OGÓŁEM	7 000	7 000	7 000							7 000

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY MIEROSZÓW ZA ROK 2023

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
GOLIŃSK	OGÓLEM	28 195,21	8 195,21	20 000,00	
1	Tereny zielone – zakup materiałów – działania związane z utrzymaniem terenów zielonych	1 500,00	1 500,00		900-90004-4210
2	Tereny zielone – zakup usług – działania związane z utrzymaniem terenów zielonych	1 500,00	1 500,00		900-90004-4300
3	Świetlica wiejska – zakup materiałów: zakupy związane z utrzymaniem świetlicy	150,00	150,00		921-92109-4210
4	Świetlica wiejska – opłaty: energia, c.o., woda	750,00	750,00		921-92109-4260
5	Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	145,00	145,00		921-92109-4300
6	Świetlica wiejska – opłaty na rzecz budżetu jst	150,00	150,00		921-92109-4520
7	Utworzenie siedziby Klubu Senior+ w Golińsku – wkład własny	20 000,00		20 000,00	852-85295-6050
8	Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki)	2 000,21	2 000,21		921-92195-4210
9	Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki)	2 000,00	2 000,00		921-92195-4300
KAMIONKA	OGÓLEM	14 628,01	1 628,01	13 000,00	
1	Tereny zielone – wykonanie wiaty i wyrównanie terenu na dz. nr 59/7 w Kamionce	13 000,00		13 000,00	900-90004-6050
2	Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. rodzinne spotkania plenerowe, gry, zabawy, konkursy edukacyjne i sportowe, Mikołajki)	828,01	828,01		921-92195-4210

3	Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno- integracyjnych mieszkańców (np. rodzinne spotkania plenerowe, gry, zabawy, konkursy edukacyjne i sportowe, Mikotajki, wynajem Sali na zebrania wiejskie)	800,00	800,00	0,00	921-92195-4300
---	--	--------	--------	------	----------------

KOWALOWA		28 865,20	28 865,20	0,00	
OGÓŁEM					
1	Świetlica – zakup materiałów: doposażenie świetlicy, remont świetlicy (wymiana okien, rolety, malowanie)	4 500,00	4 500,00		921-92109-4210
2	Świetlica wiejska – opłaty: energia, woda	1 800,00	1 800,00		921-92109-4260
3	Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy, remont świetlicy (wymiana okien, rolety, malowanie)	2 700,00	2 700,00		921-92109-4300
4	Tereny zielone – zakup materiałów – doposażenie placu zabaw, bieżące utrzymanie zieleni	10 865,20	10 865,20		900-90004-4210
5	Tereny zielone – zakup usług – doposażenie placu zabaw, bieżące utrzymanie zieleni	5 500,00	5 500,00		900-90004-4300
6	Imprezy integracyjne – zakup materiałów	2 000,00	2 000,00		921-92195-4210
7	Imprezy integracyjne – zakup usług	1 500,00	1 500,00		921-92195-4300
NOWE SIODŁO		24 566,12	24 566,12	0,00	
OGÓŁEM					
1	Promocja miejscowości – zakup materiałów (stroje, gadżety i materiały promujące sołectwo)	200,00	200,00		750-75075-4210
2	Promocja miejscowości – zakup usług (stroje, gadżety i materiały promujące sołectwo)	500,00	500,00		750-75075-4300
3	Tereny zielone – zakup materiałów: budowa placu zabaw, wyposażenie w elementy małej infrastruktury, bieżące utrzymanie zieleni)	4 066,12	4 066,12		900-90004-4210
4	Tereny zielone – zakup usług: budowa placu zabaw, wyposażenie w elementy małej infrastruktury, bieżące utrzymanie zieleni)	10 000,00	10 000,00		900-90004-4300
5	Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem świetlicy	2 300,00	2 300,00		921-92109-4210
6	Świetlica wiejska – opłaty: energia	2 000,00	2 000,00		921-92109-4260

7	Świętlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	1 000,00	1 000,00	0,00	921-92109-4300
8	Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (festyny, ogniska, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wielkanoc)	2 500,00	2 500,00		921-92195-4210
9	Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (festyny, ogniska, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wielkanoc)	2 000,00	2 000,00		921-92195-4300

RYBNICA LEŚNA		OGÓŁEM			
1	Promocja miejscowości – zakup materiałów	500,00	500,00	0,00	750-75075-4210
2	Promocja miejscowości – zakup usług	500,00	500,00		750-75075-4300
3	Tereny zielone – zakup materiałów – bieżące utrzymanie zieleni, zakup kwiatów, doniczek, krzewów ozdobnych)	500,00	500,00		900-90004-4210
4	Tereny zielone – zakup usług: wykonanie ogrodzenia na placu sołeckim, bieżące utrzymanie zieleni	13 500,00	13 500,00		900-90004-4300
5	Tereny zielone – opłaty: energia	1 000,00	1 000,00		900-90004-4260
6	Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	1 000,00	1 000,00		921-92195-4210
7	Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	531,28	531,28		921-92195-4300
SOKOŁOWSKO		55 832,10	43 832,10	12 000,00	
1	Promocja miejscowości – zakup materiałów promocyjnych, promowanie miejscowości: podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m.in.: Dni Mieroszowa, Dożynki, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy	1 500,00	1 500,00		750-75075-4210
2	Promocja miejscowości – zakup usług: promowanie miejscowości: podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m.in.: Dni Mieroszowa, Dożynki, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, usługa transportowa – wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe	500,00	500,00		750-75075-4300

3	Ochotnicze Straże Pożarne – zakup narzędzi do stabilizacji podjazdu dla OSP Sokołowsko	5 000,00	5 000,00		754-75412-4210
4	Tereny zielone – zakup materiałów: bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury, zakup nasadzeń, zakup i montaż oświetlenia świątecznego, zakup i montaż ławek na terenie Sokołowska	500,00	500,00		900-90004-4210
5	Tereny zielone – zakup usług: utrzymanie zieleni i małej architektury, zakup i montaż lamp, nasadzeń, zakup i montaż oświetlenia świątecznego, zakup i montaż ławek, zakup i montaż drogowaskazów z nazwami ulic	19 420,00	19 420,00		900-90004-4300
6	Tereny zielone – energia: Relax Plac	400,00	400,00		900-90004-4260
7	Tereny zielone – inwestycje: zakup i montaż lamp na Relax Placu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	900-90004-6050
8	Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	502,10	502,10		921-92109-4210
9	Świetlica wiejska – opłaty c.o.	4 500,00	4 500,00		921-92109-4260
10	Świetlica wiejska – opłaty za czynsz	700,00	700,00		921-92109-4400
11	Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja festynów sołeckich: Dzień Flagi, Piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołaj, Święto Sokołowska, wiosenne i jesienne porządki na terenie Sokołowska	7 400,00	7 400,00		921-92195-4210
12	Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja festynów sołeckich: Dzień Flagi, Piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołaj, Święto Sokołowska, wiosenne i jesienne porządki na terenie Sokołowska	3 410,00	3 410,00		921-92195-4300
UNISŁAW ŚLĄSKI		43 046,55	43 046,55	0,00	
1	Promocja miejscowości – zakup materiałów (materiały promujące sołectwo)	1 000,00	1 000,00		750-75075-4210
2	Promocja miejscowości – zakup usług (materiały promujące sołectwo)	1 000,00	1 000,00		750-75075-4300
3	Tereny zielone – zakup materiałów – działania związane z utrzymaniem terenów zielonych	1 000,00	1 000,00		900-90004-4210
4	Tereny zielone – zakup usług – działania związane z utrzymaniem terenów zielonych	1 000,00	1 000,00		900-90004-4300

5	Świetlica wiejska – zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	921-92109-4210
6	Świetlica wiejska – opłaty: energia	1 200,00	1 200,00	921-92109-4260
7	Świetlica wiejska – zakup usług remontowych, remont nowej świetlicy wiejskiej	23 846,55	23 846,55	921-92109-4270
8	Świetlica wiejska – zakup usług: doposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	921-92109-4300
9	Świetlica wiejska – opłaty czynszowe	3 000,00	3 000,00	921-92109-4400
10	Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizowanie imprez sołectwa (m.in.. Bieg Słoneczek, Dzień Kobiet, Mikołajki, spotkania integracyjne mieszkańców)	5 000,00	5 000,00	921-92195-4210
11	Imprezy integracyjne – zakup usług: organizowanie imprez sołectwa (m.in.. Bieg Słoneczek, Dzień Kobiet, Mikołajki, spotkania integracyjne mieszkańców)	4 000,00	4 000,00	921-92195-4300
		212 664,47	167 664,47	45 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje:		uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1. Gmina Walbrzych (IPAW)							
750			Administracja publiczna	17 810,00			17 810,00
	75095	2319	Gmina Walbrzych (IPAW)	17 810,00			kwota dotacji na wdrożenie powierzonych IPAW zadań
			Razem	17 810,00	0,00	0,00	17 810,00
2. GMINA WALBRZYCH							
801			Oświata i wychowanie	57 636,00			57 636,00
	80101	2900	Szkoły podstawowe	12 300,00			finansowanie kosztów zw. z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mieroszów na zajęcia katechezy na terenie gminy Walbrzych
	80104	2900	Przedszkola	45 336,00			finansowanie kosztów zw. z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mieroszów do przedszkoli na terenie gminy Walbrzych
			Razem	57 636,00			57 636,00
3. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00		1 050 000,00	Mieroszowskie Centrum Kultury
	92116	2480	Biblioteki	150 000,00		150 000,00	Mieroszowskie Centrum Kultury
			Razem	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
			Razem dla JSFP	1 275 446,00	0,00	1 200 000,00	75 446,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
700	70005	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	100 000,00			100 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - zadanie z zakresu ochrony środowiska	30 000,00			30 000,00
			Razem	130 000,00			130 000,00
			Razem dotacje	1 405 446,00	0,00	1 200 000,00	205 446,00

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI							
			Plan na 2023 r.	z tego: § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych przepisów	Plan na 2023 r.	wydatki bieżące			z tego : wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
						4	5	6			7	8
1	2	3										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 400,00	2 171 400,00								
	90002	Gospodarka odpadami	2 171 400,00	2 171 400,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 171 400,00	93 561,00	0,00	2 077 839,00	0,00	2 077 839,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami			2 171 400,00	93 561,00	0,00	2 077 839,00	0,00	2 077 839,00	0,00	0,00
		Ogółem	2 171 400,00	2 171 400,00	2 171 400,00	93 561,00	0,00	2 077 839,00	0,00	2 077 839,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

**PLAN DOCHODÓW UZYSKANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
 KOMUNIKACYJNYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONY W ART. 18 USTAWY Z
 DNIA 16 GRUDNIA 2010R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 000,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
		4300	Wydatki związane z utrzymaniem przystanków	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
Razem				6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2023 roku	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2023 roku
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolowsku	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Razem	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00

Rozdział: 80104

1.	Przedszkole Miejskie w Mieroszowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Razem	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

	dział 801 ogółem	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
--	------------------	------	-----------	-----------	------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

Objaśnienia do budżetu Gminy Mieroszów na rok 2023

1. Wprowadzenie:

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.1634.) Burmistrz Gminy Mieroszów przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Gminy Mieroszów na 2023 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego projektu przysługuje organowi wykonawczemu.

Zadania publiczne realizowane przez gminę określa art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.559 ze zm.).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania Gminy wykonuje Burmistrz przy pomocy Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych którymi są:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie;
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie;
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku;
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej;
5. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie;
6. Akademia Misiowa w Mieroszowie;
7. Miejskie Centrum Kultury w Mieroszowie.

Projekt budżetu Gminy Mieroszów opracowano w oparciu o aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw:

- ustawa o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.),
- ustawa o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022r. poz.1634),
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2022, poz.2267),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2022 roku poz.513 ze zm.),

- Uchwały Nr LVIII/254/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mieroszów.

Prognozowane dochody gminy Mieroszów na rok 2023 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych na rok 2023 kwotach dochodów gminy z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- części równoważącej subwencji ogólnej;
- części oświatowej subwencji ogólnej,

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jak również informacji z Krajowego Biura Wyborczego o planowanych w roku 2023 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę.

Uchwała budżetowa Gminy Mieroszów na rok 2023 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy oraz prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Plan wydatków na rok 2023 sporządzony został w oparciu o materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe gminy.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową gminy, a zwłaszcza zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie gminy na rok 2023 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nań nałożonych .

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Gminy polegające na:

- stałym monitoringu wydatków bieżących;
- ograniczaniu wydatków bieżących;
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Gmina Mieroszów w roku 2023 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości : 6.696.093,47 zł.

Rozchody budżetu Gminy w roku 2023 stanowią kwotę: 2.524.507,84 zł .

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosą : 10.426.860,12 zł

2. Charakterystyka dochodów budżetu Gminy Mieroszów na 2023r

Za podstawę kalkulacji dochodów Gminy na 2023 r. przyjęto:

- 1) wykonanie dochodów własnych na dzień 30 września 2022 r. oraz ich przewidywane wykonanie na koniec roku 2022.
- 2) informację Ministra Finansów – załącznik do pisma: znak ST3.4750.23.2022 o ustaleniu dla Gminy Mieroszów rocznej planowanej na 2023r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2023 r.,
- 3) informację Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022r., (znak FB-BP.3110.10.2022.KSz) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 4) informację z Krajowego Biura Wyborczego pismo z dnia 25 października 2022 r. znak DWB.3112.3.2022 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 30.668.017,00 zł i stanowią w dochodach ogółem 65,97%, wśród nich najwyższe pozycje to:

- podatek od nieruchomości (od osób prawnych i fizycznych), którego plan na poziomie 5.783.000,00 zł stanowi 18,86% dochodów bieżących. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 14,62 % dochodów bieżących, a subwencje 28,84%.

Struktura planowanych dochodów na 2023r:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Udział%
1.	dochody bieżące	30.668.017,00	65,97
2.	dochody majątkowe	15.820.057,00	34,03
	DOCHODY OGÓŁEM	46.488.074,00	100,0

w tym:

Wyszczególnienie dochodów	Plan na 2023r
I. Dochody bieżące	30.668.017,00 zł
1. w tym m.in.:	
- podatek od nieruchomości	5.783.000,00 zł
- podatek rolny	130.200,00 zł
- podatek leśny	203.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	140.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00 zł
- pozostałe dochody	7.603.045,00 zł
2. Udziały w dochodach budżetu państwa	4.483.356,00 zł
3. Subwencje	8.845.097,00 zł
z tego:	
- wyrównawcza	2.263.563,00 zł
- oświatowa	6.511.624,00 zł
- równoważąca	69.910,00 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3.354.906,00 zł
II. Dochody majątkowe	15.820.057,00 zł

z tego:
- sprzedaż majątku 1.816.000,00 zł

Ogółem dochody 46.488.074,00 zł

3. Dochody według działów

Dział: 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01095-Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się dochody z tytułu dokumentacji za przygotowanie nieruchomości rolnych do sprzedaży, gdzie przewiduje się dochody w wysokości 2.000,00 zł. Realizację dochodów z tytułu dzierżawy obwodów leśnych w kwocie: 15.000,00 zł oraz realizację dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych. W roku 2023 zaplanowano sprzedaż działek rolnych. Z tego tytułu planuje się dochody w wysokości 116.000,00 zł. (§ 0770) .

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60016- drogi publiczne gminne

W tym rozdziale planuje się dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład- program inwestycji strategicznych- na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej, na które gmina otrzymała promesy.” - na łączną kwotę 5.787.500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym ujęto m.in.:

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Realizację dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Zaplanowana kwota to: 25.000,00 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Wpływy z różnych opłat z gospodarki majątkiem gminnym – przygotowanie dokumentacji. Wpływy z opłat zawartych w cenie nieruchomości za wykonane operaty szacunkowe do lokali w wysokości: 12.000,00 zł.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze.

Realizację dochodów z dzierżawy i najmu dotyczy dzierżawy nieruchomości do obsługi ludności: stacje telefonii przewodowej, WPWiK Sp.z o. o., WZWIK, wynajem dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej; z dzierżawy nieruchomości rolnych dla Nadleśnictwa w łącznej kwocie: 850.000,00 zł

§ 0760 -- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2023 planuje się na poziomie: 1.700.000,00 zł i dotyczą: sprzedaży: lokali mieszkalnych w tym lokali w trybie przetargowym oraz lokali rzecz ich najemców jak również kontynuację sprzedaży działek w obrębie m.in. Golińska.

Pozostałe dochody to przede wszystkim wpływy z opłat za trwałe zarząd w wysokości: 1.350,00 zł

Rozdział 70007 – *Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy*

Dochody w tym rozdziale dotyczą m.in. czynszów i opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie 2.070.000,00 zł. W niniejszym rozdziale zaplanowano także dochody z tytułu odsetek od nieterminowych należności w kwocie 10.000,00 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie: 6.000,00 zł.

Rozdział 70022 – *Fundusz Dopłat*

W rozdziale tym uwzględniono dochody majątkowe stanowiące refundację poniesionych przez Gminę środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego z TBS Kamienna Góra przy ul. Przelotnej 1A z Funduszu Dopłat w kwocie : 518.430,00 zł

Dział: 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Kwota 1.000,00 zł to dotacja na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych natomiast kwota 85.000,00 zł to wpływy z opłat cmentarnych, ustalonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat cmentarnych.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Założona w budżecie kwota 92.871,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową, przekazywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Dotyczy to zadań z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności oraz Urząd Stanu Cywilnego).

Rozdział: 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale planuje się dochody majątkowe w kwocie: 1.523.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład -programu inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, na które gmina otrzymała promesę.

Dział 751: Urzędy naczelnych org.władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zaplanowane dochody w wysokości 1.335,00 zł stanowią dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75212 – Obrona cywilna

Kwota 1.000,00 zł to dotacja przyznana gminie na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział: 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Wymiar i pobór tego podatku leży w gestii urzędu skarbowego, który okresowo przekazuje należny podatek na rachunek bankowy Gminy Mieroszów.

Gmina nie ma żadnego wpływu na poziom dochodów z tego tytułu. Szacuje się wysokość tych dochodów na poziomie 12.000,00 zł.

Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310)

Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowany został w wysokości 4.400.000,00 zł. Podatek ten został skalkulowany na podstawie deklaracji podatkowych podmiotów gospodarczych przy zastosowaniu zwiększenia stawek uchwalonych przez Radę Miejską na 2023 rok. Do planu przyjęto również przewidywane na koniec 2022 roku wykonanie oraz egzekucję zaległości od podmiotów.

Podatek rolny (§ 0320)

Wymiar podatku rolnego dla osób prawnych zaplanowano na poziomie 10.000,00 zł.

Podatek leśny (§ 0330)

Wymiaru podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano na rok 2023 na poziomie 200.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Wysokość dochodów od środków transportowych osób prawnych na 2023 r. zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł i ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 r. oraz wpływy uzyskane z egzekucji należności, jak również zwiększenie stawek uchwalonych przez Radę Miejską na 2023 rok.

Pozostałe dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zaplanowano w wysokości: 500,00 zł.

Rozdział: 75616- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)

Wymiar na 2023 r. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podobnie jak w przypadku osób prawnych, dokonano na podstawie wykazów nieruchomości przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2023.

Łączna kwota planowanych dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 1.383.000,00 zł.

Założona kwota może być realna mając na uwadze planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. Nabywcy tych lokali staną się płatnikami podatku od nieruchomości. Wysokość dochodów tych podatków uzależniona jest od powierzchni zgłaszanych w informacjach przez podatników.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Wymiar podatku rolnego dla osób fizycznych zaplanowano na poziomie 120.200,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Wymiar podatku leśnego dla osób fizycznych zaplanowano na poziomie 3.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Wymiar podatku od środków transportowych dotyczących osób fizycznych zaplanowano na poziomie 40.000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Wysokość dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie 3.000,00 zł, na bazie przewidywanego wykonania za 2022 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Realizacja tego typu dochodów w 2022 r. spowodowała, iż w projekcie budżetu na 2023 r. przyjęto wysokość: - 350.000,00 zł

Pozostałe dochody w tym rozdziale dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie: 8.500,00 zł.

Rozdział: 75618–*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i.s.t. na podstawie ustaw.*

§ 0410-Wpływy z opłaty skarbowej

- przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 40.000,00 zł.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

- przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 900.000,00 zł.

§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Założona w budżecie kwota dochodów w wysokości 125.000,00 zł dotyczy w całości opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wprowadzonych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

W tym paragrafie przyjęto szacunkowe kwoty dochodów w wysokości 65.000,00 zł. Na kwotę tą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie: 59.000,00 zł oraz opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników w wysokości: 6.000,00 zł

Rozdział: 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewiduje się na podstawie informacji Ministra Finansów, że planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023r. wyniosą 4.232.041,00 zł i są niższe od przyjętych w założeniach do budżetu na rok 2022 o 368.702,00 zł.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewiduje się na podstawie informacji Ministra Finansów, że planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023r. wyniosą 251.315,00 zł .

Dział: 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z art.7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują subwencję ogólną składającą się w przypadku Gminy Mieroszów z części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- równoważącej

1. Część oświatowa (rozdział 75801)

Decyzją Ministra Finansów ustalona została subwencja oświatowa w wysokości 6.511.624,00 zł, którą to kwotę wprowadzono do planu dochodów na 2023 r.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75807).

W przypadku Gminy Mieroszów część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 2.263.563,00 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Wysokość subwencji równoważącej ustalono dla Gminy Mieroszów na poziomie 69.910,00 zł

Dział: 801 -- Oświata i wychowanie

Dochody wykazane w tym dziale w wysokości 246.000,00 zł dotyczą wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0660 i 0670 - rozdział 80104).

W rozdziale 80101- ujęto również dochody związane z realizacją projektu p.n. „ Gmina Mieroszów równa w kompetencjach -- działania rozwijające ucznia szkoły podstawowej” w wysokości: 183.308,00 zł

W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono kwotę: 4.675.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład -programu inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego, na które gmina otrzymała promesę.

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022r., (znak FB-BP.3110.10.2022.KSz) na zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 803.600,00 zł.

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu w poszczególnych rozdziałach zgodnie z otrzymaną decyzją a mianowicie:

- 1) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 24.400,00 zł (rozdział: 85213),
- 2) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 179.000,00 zł (rozdział 85214),
- 3) na zasiłki stałe w kwocie 254.000,00 zł (rozdział 85216),

4) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mioszowie w kwocie 166.600,00 zł (rozdział 85219).

5) na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 179.600,00zł.

Dział: 855 – Rodzina

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2022 r., (znak FB-BP.3110.10.2022.KSz) na zadania z zakresu pomocy rodzinie finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 2.455.100,00 zł.

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu w poszczególnych rozdziałach zgodnie z otrzymaną decyzją a mianowicie:

1. Na świadczenia związane ze wsparciem rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi kwotę 2.423.000,00 zł.
2. Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 32.100,00 zł

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota: 38.000,00 zł

Powyższe dochody są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie.

Rozdział: 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości: 132.400,00 zł z tytułu wpływów z opłaty stałej oraz kosztów wyżywienia dzieci uczęszczających do utworzonej jednostki Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa” w Mioszowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące w kwocie 370.000,00 zł dotyczą opłat za wodę i ścieki wpłacanych do gminy przez lokatorów zasobów mieszkaniowych.

Dochody majątkowe w tym rozdziale stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – programu inwestycji strategicznych - na realizację zadań z zakresu infrastruktury

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, na które to zadanie gmina otrzymała promesę.” - na rok 2023 jest to kwota: 817.000,00 zł

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale ujęte są dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.171.400,00 zł.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym ujęto dotację w ramach realizowanego projektu partnerskiego p.n. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.”- w wysokości 560.810,00 zł

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 7.000,00 zł.

Rozdział: 90095 – pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale stanowią dofinansowanie w wysokości 117.317,00 zł z LGD Kwiat Lnu w realizacji projektu p.n. „Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszów- Szlak Dzika”.

4. Wydatki

Projekt wydatków na 2023 rok opracowany został zgodnie z procedurą ustaloną w uchwale Nr LVIII/254/10 z dnia 29 października 2010r. w/s trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mieroszów.

Projekt budżetu gminy na 2023 r. po stronie wydatków ustalony został w oparciu o:

1. skalkulowane lub oszacowane dochody własne,
2. przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego informację o dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone,

3. ustalone przez Ministra Finansów udziały w podatkach oraz części składowe subwencji ogólnej,
4. środki na zadania dofinansowane ze środków UE oraz środki rządowe.

W projekcie budżetu zabezpieczono również spłatę rat zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek na łączną kwotę : 2.524.507,84 zł.

Ogółem planowane wydatki w budżecie na 2023 rok ustalone zostały na poziomie: **53.184.167,47zł.**

Struktura wydatków budżetu Gminy Mieroszów w 2023r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	UDZIAŁ%
1.	Wydatki bieżące	30.099.667,47	56,60
2.	Wydatki majątkowe	23.084.500,00	43,40
	WYDATKI OGÓLEM	53.184.167,47	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia, największy udział w wydatkach mają wydatki bieżące, które stanowią 56,60 % ogólnych wydatków.

W wydatkach bieżących ujęto dotację podmiotową dla instytucji kultury - Mieroszowskie Centrum Kultury przeznaczoną kwotę **1.200.000,00 zł**. Utrzymanie takiego poziomu dotacji wymusza będzie na zarządzającym jednostką podjęcia działań w kierunku racjonalizacji kosztów oraz zwiększania wpływów własnych.

5. W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym uwzględniono wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości : 1.800,00 zł

Rozdział: 01095 -- Pozostała działalność

Kwota 2.000,00 zł dotyczy kosztów przygotowania nieruchomości gruntowych do sprzedaży.

Dział 600 -- Transport i łączność

Rozdział: 60004 -- Lokalny transport zbiorowy

W 2023 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z współfinansowaniem transportu zbiorowego w Gminie Mieroszów (linia nr 15 oraz 12 na trasach Wałbrzych – Mieroszów, Wałbrzych – Rybnica Leśna – Andrzejówka) w łącznej kwocie 450.000,00 zł.

Rozdział: 60016 -- Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące z tego rozdziału dotyczą:

§ 4270- remonty dróg, remonty cząstkowe ulic – 80.000,00 zł,

§ 4300 - zimowe i pozimowe utrzymywanie dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, przeglądy dróg i mostów – 450.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą 11.038.500,00 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

Rozdział: 60020 -- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowane wydatki bieżące z tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania przystanków pochodzących z opłat określonych w art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie w wysokości : 6.000,00 zł

Dział 700 -- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 -- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 226.883,00 zł dotyczą m. in. kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wycena, prace geodezyjne,

ogłoszenia o przetargach, raty za przygotowanie planu urządzeniowo-rolnego itp.), oraz opłaty wynikające z korzystania z gruntów w tym wód oraz odszkodowania za zajęcia gruntów w ramach ZRID jak również dotacje udzielane z budżetu gminy na budowę przyłączy gazowych oraz zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości w wysokości: 100.000,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Kwota wydatków bieżących: 1.777.000,00 zł w tym rozdziale dotyczy opłat za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, media i wpłaty na fundusz remontowy za mienie gminne oraz opłaty za administrowanie tym mieniem przez Spółkę ZGKiM „Mieroszów” jak również ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **530.000,00 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 22.000,00 zł to wydatek na aktualizację studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 710035 – Cmentarze

Kwota 1.000,00 zł to przyznana dotacja na utrzymanie cmentarzy powojennych, natomiast koszty administrowania cmentarzem to kwota 130.000,00 zł zabezpieczona w § 4300.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przewidywane wydatki bieżące na 2023 r. w tym dziale wynoszą ogółem **5.340.652,00 zł**.
Proponowane rozdysponowanie ich przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Dotyczą częściowych kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz

pracowników Referatu Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste). Na ten cel gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 92.871,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 242.000,00 zł.

W tym rozdziale zabezpieczono środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej a mianowicie:

- diety radnych – 230.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe (§ 4210 i §4300) – łączna kwota - 12.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w 2023r. zaplanowano wydatki w wysokości 6.459.471,00 zł.

- w tym: - wydatki bieżące - 4.568.471,00 zł.
- wydatki majątkowe - 1.891.000,00 zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 3.216.471,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.352.000,00 zł i dotyczy ona między innymi wydatków :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 60.000,00 zł dotyczy zakupu prenumeraty czasopism, druków, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, zakupu wyposażenia, zakup materiałów do remontów, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych.

§ 4260 zakup energii - kwota 240.000,00 zł. - uwzględnia wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej.

Kwota w § 4270 – 18.000,00 zł obejmuje wydatki remontowe bieżące.

Plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 – zakup usług pozostałych – 400.000,00 zł obejmuje m.in. koszty obsługi prawnej, informatycznej, wydatki związane z usługami pocztowymi, bankowymi, bhp, budowlanymi, przeglądami kominiarskimi itp.

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- kwota 10.000,00 zł wynika z zawartej umowy.

Podróże służbowe krajowe § 4410 – zabezpieczono kwotę: 8.000,00 zł, natomiast zagraniczne § 4420- 1.000,00 zł.

Odpisy na ZFŚS w § 4440 zaplanowano w wysokości 78.000,00 zł.

Znaczną pozycją w rozdziale jest § 4480- podatek od nieruchomości w wysokości 495.000,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano wydatki rzeczowe w kwocie 42.000,00 zł. (§§ 3020, 4280, 4430, 4520, 4700, 4610).

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **1.891.000,00 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4170) to kwota 4.000,00 zł. i dotyczy wynagrodzenia dla osób fizycznych realizujących zlecenia związane z promocją gminy. Wydatki w § 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia* – 12.000,00 zł stanowią materiały promocyjne, wydawnictwa, drobne upominki będące celem promocji gminy oraz wydatki związane z organizacją spotkań przedstawicieli miast friedlandzkich i pogranicza broumowsko- mioszowskiego.

Z § 4300 - *zakup usług pozostałych* – kwotę 82.000,00 zł planuje się przeznaczyć m.in. na kontynuację umów medialnych, utrzymanie strony internetowej, druk i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, organizację imprez plenerowych oraz wydarzeń kulturalno-sportowych w gminie w roku 2023.

W tym rozdziale zaplanowane są także wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego związane z promocją wsi stanowiące załącznik Nr 9.

Rozdział: 75085 -- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym po raz pierwszy uwzględniono koszty osobowe związane ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek organizacyjnych prowadzonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mioszowie w łącznej wysokości: 284.500,00 zł.

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w § 2319- *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.*- 17.810,00 zł – stanowi kwotę dotacji dla Gminy Wałbrzych w związku z zawartym porozumieniem, który zakłada wspólną realizację przez gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Plan wydatków w § 4300- *usługi obce* – w kwocie: 8.500,00 zł dotyczy kosztów gminy Mioszów w aktualizacji strategii ZIT.

Plan wydatków z § 4430 - *Różne opłaty i składki* – 28.500,00 zł przeznaczony jest na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń krajowych, których gmina jest członkiem.

Dział: 751-Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W związku z aktualizacją spisu wyborców (rozdział 75101) planuje się wydatki na poziomie przyznanej dotacji tj 1.335,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75212 – Obrona cywilna

Kwota 1.000,00 zł to wydatki realizowane z dotacji przyznanej gminie na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2023 rok zaplanowano w tym dziale kwotę: 229.700,00 zł , która jest przeznaczona na: wydatki związane z funkcjonowaniem:

- OSP w Mioszowie – 116.500,00 zł,
- OSP Sokołowsku – 108.200,00 zł

i dotyczą wydatków związanych z udziałem w akcjach oraz wydatków rzeczowych zakup sprzętu, umundurowania, bieżących remontów (rozdział 75412),

Kwotę 5.000,00 zł dodatkowo Sołectwo Sokołowsko przeznaczyło w swoim budżecie dla OSP Sokołowsko.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej Gmina zaciągnęła w latach wcześniejszych kredyty długoterminowe w bankach z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji gminnych i pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przewidziana w tym dziale kwota w wysokości 350.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów w 2023 roku.

Dział: 758 – Różne rozliczenia

- rezerwę ogólną - 100.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 85.500,00 zł.
- rezerwę celową przewidzianą w art.221 ust.2 ustawy o finansach publicznych w celu realizacji zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 100.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 5a ustawy o systemie oświaty zabezpieczenie środków na funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych należy do obowiązków państwa. Środki te przekazywane są w postaci subwencji, której wielkość ustalana jest na podstawie algorytmu ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Za podstawę podziału i ustalenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej nowy algorytm przyjmuje liczbę uczniów w szkołach, zgodnie z zasadą „pieniądz idzie za uczniem” uwzględniając m.in. dowóz uczniów do szkół.

Nakłady związane z oświatą to nie tylko finansowanie placówek oświatowych, to także dowóz dzieci z terenów wiejskich do szkoły w Sokołowsku, Kowalowej i Mieroszowie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalnych w Wałbrzychu.

W 2023 r. przewiduje się, że wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosą **321.306,00 zł.**

Wydatki na oświatę (dział 801 oraz 854) planuje się na poziomie **17.910.713,00 zł.** W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę: **7.665.000,00 zł.**

Biorąc pod uwagę dochody gminy w wysokości: 6.940.932,00 zł pochodzące z:

- subwencji oświatowej: 6.511.624,00 zł.
- pozostałe dochody: 429.308,00 zł.

i wydatki bieżące na poziomie 10.245.713,00 zł to należy stwierdzić, że projekt budżetu zakłada dopłatę z dochodów budżetu gminy do wydatków przeznaczonych na oświatę w wysokości 3.304.781,00 zł .

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

Założony plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem w gminie szkół podstawowych wynosi 6.757.504,00 zł.

W ramach tego działu jest realizowane zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego opracowania.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wg przedstawionego projektu budżetu kosztować się będzie w 2023 roku na poziomie 89.830,00 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie wynosić będą 2.046.598,00 zł.

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne

W tym dziale ewidencjonuje się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych wyniosą 394.560,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w niewielkim stopniu wydatków rzeczowych.

Rozdział: 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowożenia uczniów do szkół wynikają z zawartych umów i kształtować się będą w 2023 r. na poziomie 321.306,00 zł.

Rozdział 80146 -- Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 42.000,00 zł.

Rozdział 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.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w wysokości 172.164,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w wysokości 350.642,00 zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 13.109,00 zł dotyczą możliwości udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota wydatków w wysokości 125.000,00 zł dotyczy:

Rozdziału: 85153- Zwalczanie narkomanii – 3.000 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na jednostki samorządu terytorialnego zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii obejmujących między innymi:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii a w szczególności dla dzieci i młodzieży,

- pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Zmiana w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, iż dochody z opłat za zezwolenia wykorzystywane będą na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota wydatków w wysokości 122.000,00 zł jest przeznaczona na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki finansowe na te zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowanych na 2023r.

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Planowane wydatki w wysokości 2.514.260,00 zł będą rozdysponowane w następujący sposób:

- opłata za pobyt podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w domach pomocy (rozdział 85202)- kwota: 502.000,00 zł;
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)- kwota: 2.700,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – 24.400,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (rozdział 85214) – 246.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 125.700,00 zł
- zasiłki stałe (rozdział 85216)- 254.000,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)- 928.200,00 zł
- mieszkania chronione (85220) – 23.000,00 zł

- usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 35.000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 278.800,00 zł
- pozostała działalność (rozdział 85295) – 94.460,00 zł.- w tym wydatki majątkowe sołectwa Golińsk zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 46.000,00 zł (rozdział 85415) to wydatki na stypendia dla uzdolnionych uczniów, natomiast 12.000,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów.

Dział: 855 – Rodzina

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2021 r., (znak FB-BP.3110.10.2022.KSz) na zadania z zakresu pomocy rodzinie finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 2.455.100,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na wypłatę świadczeń związanych ze wsparciem rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi przy udziale własnym gminy w kwocie: 2.423.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: na asystenta rodziny. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wyniesie: 55.100,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Kwota 85.000,00 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Kwota 32.100,00 zł dotyczy opłat składek opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział: 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości: 428.700,00 zł, stanowiące koszty funkcjonowania w 2023 jednostki Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa” w Mieroszowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 900 wynosi **5.483.711,32 zł** i rozdysponowana została następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków z tego rozdziału przewiduje wydatki w wysokości 1.811.000,00 zł.

Wydatki na paragrafie 4260 – 200.000,00 zł, to koszty dostarczania wody w częściach gminnych w budynkach wspólnot oraz budynkach gminnych .

Z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych planuje się wydatki w wysokości 190.000,00 zł, stanowiącą koszty odbioru ścieków w części gminnej w budynkach wspólnot - zadanie przejęte przez gminę po likwidacji zakładu budżetowego ZGKiM.

Wydatki majątkowe w paragrafie 6230 to kwota 30.000,00 zł. i stanowi dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale ujęto również wydatki majątkowe na kwotę:1.391.000,00 zł, szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych przedstawia Załączniku Nr 3.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Kwota wydatków w wysokości: 2.171.400,00 zł jest skutkiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeniesieniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Gminę.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane tu środki dotyczą głównie kosztów utrzymania czystości w Mieroszowie oraz na terenie gminy. Planowana kwota wydatków – 135.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 304.911,32 zł. Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i Gminy Mieroszów.

W kwocie tej ujęto również wydatki w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

W rozdziale ujęto również wydatki majątkowe na kwotę: 256.000,00 zł, szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych przedstawia Załącznik Nr 3.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł w ramach realizowanego przez gminę programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 556.900,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy oraz wydatków związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale środki na wydatki bieżące w kwocie 45.500,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 163.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych stanowi Załącznik Nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na 2023r. przewiduje się wydatki w wysokości **1.308.213,15 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowany wydatek z tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Mieroszowskiego Centrum Kultury w wysokości 1.050.000,00 zł.

Pozostałe kwoty zawarte w §§4210, 4260, 4270, 4300, 4400, 4520 dotyczą wydatków w ramach przyznanego funduszu sołeckiego stanowiącego Załącznik Nr 9.

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Z tego rozdziału planuje się dotację podmiotową dla Mieroszowskiego Centrum Kultury w wysokości 150.000,00 zł na funkcjonowanie bibliotek na terenie Gminy Mieroszków.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Kwota 34.969,50 zł dotyczy wydatków w ramach przyznanego funduszu sołeckiego wsi oraz nagrody konkursowe w wysokości: 22.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział: 92695 – Pozostała działalność

Kwota 4.000,00 zł. w § 4300 jest przeznaczona na współfinansowanie projektu „ Umiem Pływać” .

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka