



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 03 marca 2023 r.

Poz. 2730

### UCHWAŁA NR XXXV/224/2022 RADY GMINY MIEDZNA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) **Rada Gminy w Miedznie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie- **30.511.261,88 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie - 15.957.161,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 14.554.100,88 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem Nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **33.442.516,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie- 16.393.067,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 17.049.449,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i nr 2a.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – **2.931.254,12 zł**, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie - 528.200,00 zł
- b) nadwyżka z lat ubiegłych - 2.403.054,12 zł

2. Ustala się:

- a) przychody budżetu w kwocie - 3.162.054,12 zł
- b) rozchody budżetu w kwocie - 230.800,00 zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały

3. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 1.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **94.875,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości – **39.125,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie – **486.814,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **61.340,00 zł** i dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **30.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – **91.340,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 5 a** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – **710.000,00 zł** i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie – **710.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6 i 6 a** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie - **1.911.809,00 zł** i wydatki w kwocie- **1.911.809,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 7 i 7a** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w kwocie - **304.023,85 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023r. w kwocie – 10 000,00zł zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 lit.a.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i likwidacji zadań już przyjętych oraz bez zmian planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

§ 12. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Maciej Batorowicz**

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

Dochody budżetu Gminy Miedzna na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 813,00
			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	5 813,00
			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	5 813,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 506,00
			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	212 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	215,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 185,00
		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	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 906,00
			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	23 906,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	54 817,00
			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	52 317,00
			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
		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	52 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	839,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 035 214,00
			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	7 050,00
			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	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	897 823,00
			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	817 055,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 206,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 962,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 641 760,00

			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	601 040,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 340,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 372 641,00
			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	2 354 236,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 405,00
758			Różne rozliczenia	6 807 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 472 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 044,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 290 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 290 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 426,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426,00
801			Oświata i wychowanie	341 986,00
			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
	80104		Przedszkola	271 986,00
			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	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 986,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00

			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	70 000,00
852			Pomoc społeczna	294 081,00
			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	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 600,00
			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)	44 600,00
	85216		Zasiłki stałe	130 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 100,00
			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



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 681,00
			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	100,00
		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	15 581,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	600 000,00
			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	600 000,00
855			Rodzina	1 855 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		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	1 824 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
			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	72,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
			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	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	710 000,00

			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 957 161,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 968 146,88
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 325 000,00
			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	3 325 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 643 146,88
			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	195 122,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 024,88
600			Transport i łączność	6 585 954,00
			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	6 585 954,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 360 954,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00
			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	2 700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
			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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 554 100,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>30 511 261,88</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

Wydatki budżetu Gminy Miedzna na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 181 595,00</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 629 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 750,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 512 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 120,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 024,88
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 705 220,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 681 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 720,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 335 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 279 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 734,00</b>
	71095		Pozostała działalność	21 734,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 734,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 374 564,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 788 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 537,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 910,00</b>
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>839,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	839,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>711 800,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	690 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
75414		Obrona cywilna	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>134 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00
	4810	Rezerwy	134 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 101 350,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 089 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 953 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80104		Przedszkola	1 908 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 671,00
80107		Świetlice szkolne	114 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 240,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 340,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 340,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>683 504,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 600,00
85216		Zasiłki stałe	131 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 581,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>600 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 938 037,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 824 000,00

		społecznego	
	3110	Świadczenia społeczne	1 652 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
85504		Wspieranie rodziny	82 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>986 200,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 787,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	250,00

		telekomunikacyjnych	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
90095		Pozostała działalność	102 068,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>457 833,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92116	Biblioteki	430 833,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 833,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 500,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	59 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 442 516,00</b>

Załącznik Nr 2a  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

### Wydatki majątkowe Gminy Miedzna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 101 895,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 609 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 750,00
			Rozbudowa ujęcia wody w Miedznie	284 750,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00
			Rozbudowa ujęcia wody w Miedznie	3 325 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 492 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 120,12
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miedzna	64 120,12
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedzna (ul. 1000 lecia i Zwycięstwa)	900 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Poszewka)	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 024,88
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miedzna	1 448 024,88
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 386 720,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 386 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 720,00
			fundusz sołecki - Sołectwo Miedzna - Przebudowa drogi gminnej nr 420506W w miejscowości Miedzna	15 000,00
			fundusz sołecki - Sołectwo Poszewka - Przebudowa dróg wewnętrznych nr działek 51 i 288 w miejscowości Poszewka	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Międzyłes ( w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 360 954,00zł)	1 989 220,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 420506W w miejscowości Miedzna	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 420521W w sołectwie Tchórzowa	25 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Miedzna	97 500,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych nr działek 51 i 288 w miejscowości Poszewka	7 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Miedzna	5 225 000,00



<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 045 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	345 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2 700 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 734,00</b>
	71095		Pozostała działalność	21 734,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 734,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 734,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>464 100,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 100,00
			Zakup radiowozów dla Policji	19 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w miejscowości Międzyzyles	445 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa łącznika budynków Szkoły Podstawowej w Miedznie	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 049 449,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 162 054,12</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	737 054,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 425 000,12
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>230 800,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	230 800,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych w 2023r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	2710	Powiat Węgrowski			3 500,00
750	75095	2330	Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie			747,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie			21 734,00
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Miedznie	430 833,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Miedzna w czasie ferii letnich 2023r.			7 500,00
900	90095	2360	Działania na rzecz zachowania walorów środowiskowych terenu Gminy Miedzna			7 500,00
921	92195	2360	Działania na rzecz seniorów: aktywizacja, organizacja czasu wolnego, poprawa i zmiana stylu życia			7 500,00
926	92695	2360	Organizacja zadań sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miedzna w okresie letnim 2023r.			7 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>430 833,00</b>		<b>55 981,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

Dochody Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego  
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miedzna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>91 340,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 340,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 340,00
<b>Razem:</b>				<b>91 340,00</b>

Załącznik Nr 5a  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miedzna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 340,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 340,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
<b>Razem:</b>				<b>91 340,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

**Dochody dotyczące funkcjonowania systemem gospodarowania  
odpadami komunalnymi na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>710 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00
<b>Razem:</b>				<b>710 000,00</b>

Załącznik Nr 6a  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

**Wydatki dotyczące funkcjonowania systemem gospodarowania  
odpadami komunalnymi na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>710 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 787,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>Razem:</b>				<b>710 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 317,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 317,00
		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	52 317,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>839,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00
		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	839,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 581,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 581,00
		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	15 581,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 843 072,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00
		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	1 824 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
		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	72,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00



		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	19 000,00
<b>Razem:</b>				1 911 809,00

Załącznik Nr 7a  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 317,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>839,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 581,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 581,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 843 072,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 911 809,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Środki Funduszu Sołeckiego
600	60016	4210	Międzyleś	Zakup pilarki spalinowej	3 500,00
600	60016	4270	Miedzna	Remonty dróg gminnych	20 502,30
600	60016	4270	Międzyleś	Remonty dróg gminnych	19 953,16
600	60016	4270	Orzeszówka	Remonty dróg gminnych	17 574,80
600	60016	4270	Poszewka	Remonty dróg gminnych	2 983,84
600	60016	4270	Rostki	Remonty dróg gminnych	7 069,78
600	60016	4270	Tchórzowa	Remonty dróg gminnych	4 726,31
600	60016	4270	Ugoszcz	Remonty dróg gminnych	10 000,00
600	60016	4270	Warchoły	Remonty dróg gminnych	4 474,07
600	60016	4270	Wola Orzeszowska	Remonty dróg gminnych	18 231,06
600	60016	4270	Wrotnów	Remonty dróg gminnych	26 921,47
600	60016	4270	Wrzoski	Remonty dróg gminnych	16 918,27
600	60016	4270	Zuzułka	Remonty dróg gminnych	16 936,35
600	60016	4270	Żeleźniki	Remonty dróg gminnych ( w tym droga na działce nr 420 - 10 000,00zł)	29 240,56
600	60016	4300	Wola Orzeszowska	Wytyczenie punktów granicznych dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Orzeszowska	5 000,00
600	60016	4300	Zuzułka	Ustalenie punktów granicznych drogi gminnej nr 482	1 800,00
600	60016	6050	Miedzna	Przebudowa drogi gminnej nr 420506W w miejscowości Miedzna	15 000,00
600	60016	6050	Poszewka	Przebudowa dróg wewnętrznych nr działek 51 i 288 w miejscowości Poszewka	8 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>Razem</b>	<b>228 831,97</b>
700	70005	4210	Międzyleś	Ustawienie tablic informacyjnych przy drogach gminnych do nieruchomości kolonijnych	2 000,00
700	70005	4210	Tchórzowa	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej	13 000,00
700	70005	4270	Rostki	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00

<b>700</b>				<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>
754	75412	4210	Ugoszcz	Remont remizy OSP - zakup materiałów	9 291,88
754	75412	4270	Żeleźniki	Remont remizy OSP w Żeleźnikach	5 000,00
754	75412	4270 4300	Poszewka	Remont remizy OSP (montaż klimatyzacji)	7 500,00
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>Razem</b>	<b>21 791,88</b>
900	90015	4270	Wrotnów	Modernizacja oświetlenia ulicznego (Kadłuby)	5 400,00
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>Razem</b>	<b>5 400,00</b>
900	90095	4300	Miedzna	Czyszczenie stawu	15 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>
921	92120	4210	Warchoły	Remont kapliczki przydrożnej na działce nr ew. 672 z sołectwie Warchoły - zakup materiałów - wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków	8 000,00
<b>921</b>	<b>92120</b>			<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>

**Ogółem środki Funduszu Sołeckiego**

**304 023,85**

Zgodnie z art.2 pkt 6 ustawy o funduszu sołeckim planowane przedsięwzięcia są zadaniami własnymi gminy realizowanymi na mieniu komunalnym i służą poprawie warunków życia mieszkańców gminy Miedzna.

Załącznik Nr 9  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023r.**

Dochody na 2023 rok					Wydatki na 2023 rok				
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	900	90019		10 000,00		010	01044		10 000,00
			0690	10 000,00				6050	10 000,00
Ogółem				10 000,00	Ogółem				10 000,00

Załącznik Nr 10  
do uchwały budżetowej nr XXXV/224/2022  
Rady Gminy Miedzna  
z dnia 29 grudnia 2022r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wyna groz enia	pocho dne od wyna groz eń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		3 500,00	3 500,00			3 500,00	
710	71095	6639		21 734,00					21 734,00
750	75095	2330		747,00	747,00			747,00	
754	75412	6300	300 000,00						
Ogółem			300 000,00	25 981,00	4 247,00			4 247,00	21 734,00

**Uzasadnienia**  
**do uchwały budżetowej Gminy Miedzna**  
**na 2023 rok.**

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2023 rok bazą wyjściową, zarówno do kalkulacji dochodów, jak i wydatków było przewidywane ich wykonanie na 31 grudnia 2022 roku.

Przyjęto niektóre wskaźniki z projektu budżetu państwa, np. skalkulowane dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji wyrównawczej i oświatowej, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, stawki podatków i opłat lokalnych na podstawie uchwał Rady Gminy (wzrost stawek gminnych o 9,0 %), komunikaty GUS, wielkości dotacji na zadania zlecone, wprowadzenie nowych obowiązkowych zadań własnych. Wprowadzono również zmiany na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany dotyczą działów, rozdziałów i paragrafów zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, dotyczących głównie środków z RFIL, z Polskiego Ładu i środków dla Obywateli Ukrainy. Uchwałą Nr XII/72/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 lutego 2016 r. - Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy od 2017 roku środków funduszu sołectkiego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołectkim. Na 2023 rok plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego wynosi – 304.023,85 zł.

**Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów**

1. Ogólne założenia do dochodów:

- Stawki podatków i opłat lokalnych – podniesiono o 9,0 % przy wskaźniku inflacji 11,8 %.
- Obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na 2023 r. według komunikatu GUS z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt.
- Przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna będącej podstawą naliczania podatku leśnego wg komunikatu GUS – 323,18 zł za 1m<sup>3</sup>.

2. Szczegółowa analiza kalkulacji dochodów:

- W dziale 010 przyjęto już przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych tj. 3.325.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa ujęcia wody w Miedznie” i 1.448.024,88 zł na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miedzna”. Na budowę 80 sztuk POŚ wprowadzono również udział mieszkańców w kwocie 195.000,00 zł.
- W dziale 600 wprowadzono przyznane środki z Programu Polski Ład w kwocie – 5.225.000,00 zł na przebudowę dróg na terenie Gminy Miedzna. W § 6350 wprowadzono kwotę – 1.360.954,00 zł tj. 70 % kosztów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Międzyłes”.

- W dziale gospodarki mieszkaniowej dochody związane z posiadaniem mieniem komunalnym skalkulowane zostały na podstawie zawartych umów o wynajem lokali mieszkaniowych, użytkowych bądź gruntów oraz obowiązujące stawki na lokale wykorzystywane na działalność gospodarczą. Ewentualne zmiany związane ze zmianami cen za wynajem (wzrost kosztów mediów) lub z nowymi umowami zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu 2023 roku. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody z tytułu czynszu mieszkaniowych ujęto w rozdziale 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. W dziale tym również wprowadzono przyznane środki z RFPL w kwocie – 2.700.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”.

Nie zaplanowano wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, gdyż w ostatnich latach brak było takich transakcji.

- W działach 750 i 751 dochody to głównie dotacje na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych, prowadzenia rejestru wyborców oraz pozostałych zadań (sprawy wojskowe). Przyjęto je w wysokościach wskazanych przez Wojewodę Mazowieckiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Kwoty ostateczne skorygowane zostaną po uchwaleniu budżetu państwa.
- W dziale 754 wprowadzono kwotę - 300.000,00 zł na dofinansowanie w 50 % zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w miejscowości Międzyzyles”.
- Wielkości podatków i opłat lokalnych zostały wyliczone poprzez przemnożenie odpowiednich powierzchni budynków bądź gruntów, ha przeliczeniowych, ha fizycznych lasu przez odpowiednie stawki uchwalone przez Radę Gminy 27 października 2022 r. Wprowadzone ulgi rodzinne oraz różne progi ulg podatkowych w zależności od dochodów, które odpisywane będą od podatku dochodowego od osób fizycznych mogą obniżyć wpływy udziałów z tego podatku. Do budżetu przyjęto plan w kwocie – 2.354.236,00 zł na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Ministra Finansów w wysokości 38,4 % całości wpływów tego podatku (zmniejszenie do planu 2022 r. o 110.312,00 zł). Mogą również nastąpić korekty podatku od nieruchomości od osób prawnych po złożeniu deklaracji w styczniu 2023 r.
- Kwoty poszczególnych części subwencji w dziale 758 przyjęto w wielkościach przekazanych przez Ministra Finansów. Część wyrównawcza w stosunku do 2022 roku została zwiększona o 306.117,00 zł, zaś część oświatowa została zwiększona o 468.323,00 zł. Niekorzystnie projektowane są kwoty subwencji oświatowej, gdyż nie pokrywa ona bieżących potrzeb oświaty (bez przedszkola). Subwencja ta obejmuje wszystkie zmiany organizacyjne, skutki reformy oświaty i podwyżki dla nauczycieli. Wstępnie brak około 1.322.465,00 zł. Na utrzymanie przedszkola po uwzględnieniu dochodów dofinansowanie ze środków własnych i dotacji wynosi – 1.640.855,00 zł. W wydatkach nie ujęto kosztów dowożenia uczniów i inwestycji, na kwotę – 310.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również odsetki od środków na rachunkach bankowych, w kwocie – 45.000,00 zł oraz wpływy z US z tytułu wieloletniej korekty VAT-u (ostatnia rata już tylko 426,00 zł).

- W dziale 801 wprowadzono wpływy za korzystanie uczniów poszczególnych placówek ze stołówek szkolnych. Ponadto wprowadzono opłatę stałą za korzystanie z przedszkola za pobyt dzieci poza minimum programowym tj. poza 5 godzinami dziennie tylko od dzieci 2,5-5 letnich. Wprowadzono również na dzieci



2,5 – 5 letnie dotację przedszkolną na poziomie wykonania 2022r. Korekta jej nastąpi w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody.

- W ramach „Pomocy społecznej” i „Rodziny” całość dochodów stanowią dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych. Podobnie, jak i inne dotacje zostały one przyjęte w wysokościach podanych przez Wojewodę, których wielkości są również niewystarczające. Coraz większy niedobór środków występuje na funkcjonowanie GOPS-u, oraz na dofinansowanie innych zadań własnych czy zleconych np. asystenta rodziny. Dochody własne to zwrot 40% przez dłużników alimentacyjnych, które są bardzo niskie w stosunku do należności. Dlatego z roku na rok wzrastają zaległości z tego tytułu.

- Całość wpływów z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł zaplanowano w budżecie gminy, przeznaczając je po stronie wydatków na zadania związane z ochroną środowiska.

Obowiązkowym zadaniem własnym gminy od 1 lipca 2013 roku jest utrzymanie czystości i porządku w gminie. Po stronie dochodów i wydatków przyjęto kwoty- 710.000,00zł tj. bez zmian w stosunku do 2022 roku. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu w dniu 03.11.2022r. plany te powinny pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Wstępnie na 2023 rok nie zmieniane będą stawki i wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmiana ich może nastąpić w ciągu roku po analizie dochodów i wydatków. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w rozdziale 90002 od 1 stycznia 2019r. planowane są dochody wyłącznie w/w.

Wprowadzony od 2019 roku rozdział 90026, w ramach którego zaplanowano dochody występujące dotychczas w rozdziale 90002 tj. odsetki i koszty upomnień od opłat za odpady komunalne. W trakcie roku mogą wystąpić również inne dochody np. za usuwanie azbestu.

Ogółem dochody zaplanowano w kwocie – 29.911.261,88 zł, z tego : dochody bieżące – 15.357.161,00 zł i dochody majątkowe – 14.554.100,88 zł (znaczny wzrost głównie z tytułu wprowadzonych środków z Polskiego Ładu). W przypadku pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz (na inwestycje), bądź zmian w dochodach własnych czy zleconych – będą one wprowadzone w trakcie realizacji budżetu.

Kwoty subwencji i poszczególnych dotacji zostaną skorygowane po otrzymaniu ostatecznej wielkości tj. po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

Do budżetu na etapie projektu ujęto przychody ogółem – 3.162.054,12 zł z tego: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwotę – 2.425.000,12 zł z przeznaczeniem na deficyt budżetu w kwocie 2.403.054,12 zł głównie związany z realizacją inwestycji oraz z wolnych środków – 737.054,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie – 528.200,00 zł w tym: ujemnej nadwyżki operacyjnej w kwocie – 435.206,00 zł.

### **Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków**

#### 1. Ogólne założenia do wydatków:

- Kalkulacja płac według aktualnego zatrudnienia z uwzględnieniem nagród jubileuszowych we wszystkich jednostkach i odpraw emerytalnych. Ewentualne zmiany wprowadzone będą w ciągu roku. Na etapie projektu zaplanowano podwyżki wynagrodzeń pod kątem znacznego podwyższenia płacy minimalnej tj. o 10 %.

- Kontynuacja rozpoczętych inwestycji – przebudowy dróg gminnych, wprowadzenie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpożarowej (remiza OSP), ochrona wód, rozbudowa ujęcia wody, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
- W związku z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzono plany w nowym § 4710 dotyczącym wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

## 2. Szczegółowa analiza wydatków:

- W dziale 010 ujęte wydatki bieżące związane są z wpłatami na rzecz Izb Rolniczych, a pochodzące z 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wydatki związane zapobieganiu chorob zakaźnych zwierząt (szczepienia, uśpienia, sterylizacje, utrzymanie do momentu adopcji bądź przekazane do schroniska, odbiór padłych dzikich zwierząt z dróg gminnych). W ramach wydatków majątkowych wprowadzono kwotę – 3.434.750,00 zł na rozbudowę ujęcia wody w Miedznie, którą dofinansowano z Programu Polski Ład w kwocie – 3.325.000,00 zł. Drugim zadaniem, którego wykonanie przesunięto z 2022r. (przedłużające się procedury przetargowe) będzie budowa 80 szt. POŚ za kwotę ogółem – 1.512.145,00 zł w tym środki z Polskiego Ładu w kwocie – 1.448.024,88 zł. Wprowadzono dwa nowe zadania w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi tj. za kwotę – 900.000,00 zł „Przebudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedzna (ul. 1000-Lecia i Zwycięstwa)”. Środki te pochodzą z rezerwy subwencji otrzymanej w 2021 roku na zadania wodno-kanalizacyjne oraz za kwotę – 80.000,00 zł opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna (Poszewka)” w celu złożenia wniosku do Polskiego Ładu.
- W ramach dróg publicznych gminnych ujęto 295.000,00 zł na remonty bieżące i inne koszty związane z utrzymaniem dróg, zakup przepustów, odśnieżanie, w tym 205.831,97 zł z funduszu sołectkiego z 13 sołectw. W ramach inwestycji wprowadzono kontynuację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Międzyzyles” na kwotę ogółem – 1.989.220,00 zł, z tego z RFRD kwotę – 1.360.954,00 zł. Długość planowanego odcinka to 1393mb. Kontynuowane będzie następane zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miedzna” za kwotę ogółem – 5.322.500,00 zł, z tego z Polskiego Ładu – 5.225.000,00 zł. Zaplanowano również 75.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na następujące zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 420506W w miejscowości Miedzna”, „Przebudowa drogi gminnej nr 420521W w sołectwie Tchórzowa” i „Przebudowa dróg wewnętrznych nr działek 51 i 288 w miejscowości Poszewka”. Na zadania te środki z FS wynoszą – 23.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji niezbędne jest do składania wniosków o dofinansowanie. W ramach dróg powiatowych z wydatków bieżących ujęto środki na jednorazowe opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w nich urządzeń gminnych (kanalizacja, wodociągi). Nie przyjmowano żadnych kwot na pomoc finansową na przebudowy dróg powiatowych. Na wniosek Starostwa Powiatowego ujęto kwotę – 3.500,00 zł (rozd. 60004 § 2710) na dofinansowanie transportu publicznego zbiorowego na terenie powiatu węgrowskiego wykonywanego przez (PKS) „Sokołów” w 2023 roku.
- W gospodarce mieszkaniowej ujęto wydatki na bieżące utrzymanie budynku w Miedznie, w którym funkcjonuje Niepubliczny ZOZ „Starówka” w Miedznie, Prywatny Gabinet Stomatologiczny, punkt apteczny, cztery lokale mieszkalne i pięcioddziałowe przedszkole. Część kosztów utrzymania zwracana jest w formie

czynszy mieszkalnych i użytkowych ujętych po stronie dochodów. W § 4270 zaplanowano 20.000,00 zł na prace remontowe budynków i urządzeń komunalnych oraz mieszkań. Z § 4210 planowane są zakupy opału (miał, olej opałowy), które według kwot przetargowych na sezon grzewczy wzrosły aż 5-krotnie. Z § 4260 finansowane są koszty energii w/w placówki i innych budynków komunalnych. W § 4300 zabezpieczono środki na usługi geodezyjne, wyceny majątku i opracowania decyzji o warunkach zabudowy, na pobór wody i odprowadzenie ścieków, przeglądy budynków, różne opracowania. Wydatki z Funduszu Sołeckiego w tym dziale wynoszą 25.000,00 zł. Wydatki ujęte w rozdziale 70007 w kwocie - 56.000,00zł przeznaczone są na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. W ramach inwestycji wprowadzono kontynuacje zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” na budynkach Ośrodka Zdrowia, Biblioteki i Domu Nauczyciela. W zaplanowanej kwocie – 3.045.000,00 zł – kwota – 2.700.000,00 zł pochodzi z Polskiego Ładu.

- W ramach działu 750 dofinansowane są następujące zadania : z dotacji – częściowe koszty osobowe wraz z pochodnymi na obsługę ewidencji ludności, USC i sprawy wojskowe, całość kosztów związanych z działaniem Rady Gminy, koszty Urzędu Gminy (razem z rzeczowymi), promocja gminy i pozostała działalność dotycząca m.in. zatrudnienia bezrobotnych do prac publicznych i interwencyjnych, konserwator, radca prawny, kierowca - wykorzystywani we wszystkich jednostkach organizacyjnych.  
W Urzędzie Gminy zabezpieczono środki na wszelkie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz z nagrodami jubileuszowymi i odprawami oraz na ciągle rosnące, w związku z nakładaniem nowych zadań, wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej administracji.  
W związku ze zmianą klasyfikacji wynagrodzenia prowizyjne inkasentów za pobór podatków, umowy zlecenia, utrzymanie sekretariatu przeniesiono do pozostałej działalności.
- Z działu 710 zaplanowano kwotę – 21.734,00 zł na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
- Z działu 751 z dotacji z KBW w kwocie – 839,00 zł finansowany jest częściowo koszt serwisu programu rejestru wyborców.
- W ramach OSP zaplanowano środki na wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla czterech kierowców samochodów pożarniczych, na zakup paliwa i materiały do remontów, uzupełnienie wyposażenia, remonty remiz i sprzętu, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, wypłaty za każdą godzinę udziału w akcjach pożarniczych oraz za szkolenia członków OSP. W ramach remontów zaplanowano niezbędne remonty remiz i ewentualnie sprzętu, w tym z FS – 5.000,00 zł i z FS na zakup wyposażenia – 9.291,88 zł i na usługi – 7.500,00 zł. Z wydatków inwestycyjnych przyjęto zadanie pn. „, Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w miejscowości Międzyzyles”. Z 2022 przesunięto kwotę – 300.000,00zł na rok 2023, zaplanowano również dofinansowanie środkami zewnętrznymi w kwocie – 300.000,00 zł. Ponadto na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie wprowadzono dofinansowanie w kwocie- 19.100,00 zł na zakup radiowozów dla Policji z jednoczesnym zwrotem niewykorzystanej wpłaty na ten cel w 2022 roku.

- Środki na obsługę długu tj. odsetki od już zaciągniętych pożyczek oraz ewentualnego nowego kredytu lub pożyczki w 2023 roku zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł.
- Rezerwę ogólną budżetu zaplanowano w kwocie – 94.875,00 zł tj. 0,284% wydatków ogółem (przy dopuszczeniu granicy 1%). Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie – 39.125,00 zł, tj. 0,516% od kwoty - 7.586.676,00zł (przy założeniach, że nie mniej niż 0,5%).
- Na bieżące dofinansowanie całości oświaty – zaangażowano całość subwencji oświatowej, wpłaty za żywienie, dodatkowe opłaty w przedszkolu i dotację przedszkolną. Ogółem ze środków własnych dofinansowano kwotą – 2.963.320,00 zł (bez inwestycji i dowożenia) na kwotę – 320.000,00 zł.  
Z wydatków na inwestycje zaplanowano tylko 30.000,00zł na uzupełnienie opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ład na budowę łącznika dwóch budynków szkolnych. W obu budynkach od 1.IX.2019 roku mieszczą klasy I-VIII Szkoły Podstawowej.
- Z dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie – 61.340,00 zł, tj. na razie na poziomie wykonania 2022 roku, zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. Ponadto wprowadzono dochody ze sprzedaży hurtowej tzw. „małpek” w kwocie - 30.000,00zł. Całość zadań wynikających z tych programów realizowane są przez GKRPA w ramach przyjmowanego corocznie przez Radę Gminy harmonogramu rzeczowo – finansowego.
- W ramach pomocy społecznej i działu Rodzina większość wydatków ogółem pokryte jest dotacjami z Budżetu Wojewody. Ze środków własnych finansowane są jednorazowe zapomogi celowe, częściowe utrzymanie GOPS-u, współfinansowanie obiadów dla uczniów z rodzin najuboższych, dopłaty do składek zdrowotnych, rodziny zastępcze, asystent rodziny.
- Natomiast z działu – edukacyjna opieka wychowawcza finansowane będzie tylko 10% do wypłat stypendiów szkolnych.
- W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska z wydatków bieżących główne pozycje to zużycie energii, konserwacja oświetlenia i wymiana lamp ulicznych w tym z funduszu sołeckiego – 5.400,00zł, odśnieżanie ulic, utrzymanie placów komunalnych, schroniska dla zwierząt.  
W rozdziale 90002 ujęto wydatki bieżące związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła od 1 lipca 2013 r. obowiązek przejęcia w/w spraw. Zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1297) są to głównie koszty rozstrzygniętego przetargu na odbiór odpadów od osób fizycznych, koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej również cała obsługa administracyjna tego systemu tj. wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie ujęta jest w tym rozdziale. Na etapie projektu rozstrzygnięto już przetarg na wyłonienie wykonawcy odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów komunalnych od 1 stycznia 2023r. Kwota najniższej oferty pozwala na pozostawienie stawek i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowym poziomie. Ogółem plan dochodów i wydatków zaplanowano w kwocie – 710.000,00zł.

W pozostałej działalności z Funduszu Sołeckiego za kwotę –15.000,00 zł ujęto czyszczenie stawu w sołectwie Miedzna.

- W dziale 921 ujęto dotację podmiotową w kwocie- 430.833,00 zł na bieżące wydatki związane z Gminną Biblioteką Publiczną w Miedznie oraz dwóch filii w Międzyzlesiu i we Wrotnowie. W dziale tym wprowadzono ze środków FS kwotę – 8.000,00 zł w ramach budżetu na zakup materiałów do remontu zabytkowej kapliczki wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków, a będącej mieniem komunalnym.
- Z działu 926 bezpośrednio z budżetu finansowane są amatorskie kluby sportowe piłki nożnej. Biorą one udział w lokalnych rozgrywkach ligowych.

Ponadto w związku z wymogami Ministerstwa Sportu gmina musi przez okres 10 lat zatrudniać animatora sportu do prowadzenia zajęć na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012”.

W działach 851, 900, 921 i 926 ujęto środki na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego, a wyłonione w ramach złożonych ofert i rozstrzygniętych konkursów, tj. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedzanka na „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej” – 7.500,00 zł, dla Caritasu Diecezji Drohiczyńskiej na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 7.500,00 zł, na działania na rzecz seniorów tj. aktywizację, organizację czasu wolnego, poprawę i zmianę stylu życia – 7.500,00 zł i na działania na rzecz zachowania walorów środowiskowych terenu Gminy Miedzna – 7.500,00zł.

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie – 32.842.516,00 zł, z tego wydatki bieżące 15.793.067,00 zł i wydatki majątkowe – 17.049.449,00 zł. Tak więc nie został zachowany wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę – 435.906,00 zł. Niedobór ten zostanie pokryty niewykorzystanymi z 2021 roku wolnymi środkami. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie – 2.931.254,12 zł, który pokryty będzie nadwyżką budżetową z 2021r., w kwocie – 2.403.054,12 zł i wolnymi środkami w kwocie – 528.200,00 zł. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę – 3.162.054,12zł. Rozchody budżetu wynoszą – 230.800,00 zł. Są to spłaty w 2023 roku zaciągniętych wcześniej pożyczek wraz z odsetkami w kwocie - 40.000,00 zł. Obsługa długu w 2023 roku wyniesie – 270.800,00 zł, tj. 0,9% planowanych dochodów. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2023 roku wyniesie – 461.600,00 zł, tj. 1,5 % planowanych dochodów. Ogółem z budżetu zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie – 430.833,00 zł dla biblioteki i dotacje celowe w kwocie – 55.981,00 zł, z tego dla jednostek sektora finansów publicznych – 25.981,00 zł (przekazane dla Powiatu Węgrowskiego i Urzędu Marszałkowskiego), 30.000,00zł dla 4 organizacji pożytku publicznego.

**Autopoprawka Wójta Gminy Miedzna do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok****W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:**

- §1 pkt 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w łącznej kwocie 30.511.261,88 zł (zwiększenie o 600.000,00 zł) z tego:

- a) bieżące w kwocie 15.957.161,00 zł (zwiększenie o 600.000,00 zł),
- b) majątkowe w kwocie 14.554.100,88 zł

- §1 pkt 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 33.442.516,00 zł (zwiększenie o 600.000,00 zł) z tego:

- a) bieżące w kwocie 16.393.067,00 zł (zwiększenie o 600.000,00 zł),
- b) majątkowe w kwocie 17.049.449,00zł.

**Dokonyje się zmian w załączniku nr 1 – Dochody budżetu Gminy**

- dział 853 rozdział 85395 § 0970 – zwiększenie o kwotę – 600.000,00 zł (wpłaty z tytułu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

**Dokonyje się zmian w załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Gminy**

- dział 010 rozdział 01043 § 6050 – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę – 175.000,00 zł (udział własny do RFPL: PIS na zadanie pn. „Rozbudowa ujęcia wody w Miedznie”)

- dział 700 rozdział 70005 § 4210 – zmniejszenie o kwotę – 5.000,00 zł i § 4300 – zmniejszenie o kwotę – 5.000,00 zł zaś § 4270 – zwiększenie o kwotę – 10.000,00 zł.

- dział 754 rozdział 75412 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę – 175.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w miejscowości Międzyłесь”,

- dział 853 rozdział 85395 § 4210 – zwiększenie o kwotę – 450.000,00 zł i § 4300 zwiększenie o kwotę – 150.000,00 zł (zakup i dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych),

- dział 900 rozdział 90015 § 4210 – zmniejszenie o kwotę – 3.000,00 zł i § 4260 – zmniejszenie o kwotę – 5.000,00 zaś § 4 270 – zwiększenie o kwotę – 8.000,00 zł.

**Dokonyje się zmian w zał. nr 2a – wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2023 rok**

- dział 010 rozdział 01043 § 6050 – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę – 175.000,00 zł („Rozbudowa ujęcia wody w Miedznie”),

- dział 754 rozdział 75412 § 6050 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę – 175.000,00 zł („Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w miejscowości Międzyłесь”).

**Dodano załącznik nr 9 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok w kwocie – 10.000,00 zł.**

**Dodano załącznik nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie dochodów – 300.000,00 zł i w kwocie wydatków – 25.981,00 zł.**

**Powyższe zmiany projektu uchwały budżetowej powodują zmianę projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2023-2026. Przedstawiam propozycję zmiany:**

**Dokonyje się zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa**

- wprowadzone zmiany dotyczą zgodności poszczególnych wielkości finansowych z uchwałą budżetową.

**Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć**

- w poz. 1.3.2.3. na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa ujęcia wody w Miedznie” zwiększono o kwotę – 175.000,00 zł kolumny - łączne nakłady finansowe, limit 2023 r. i limit zobowiązań,

- w poz. 1.3.2.4. na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w miejscowości Międzyłесь” zmniejszono o kwotę – 175.000,00 zł w/w kolumny.