

ZARZĄDZENIE NR 189/23
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIĘKINI

z dnia 8 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej
gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami) ;

Burmistrz Miękini zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Miękini projekt uchwały budżetowej gminy na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określony w § 1 projekt uchwały przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miękini

Jan Marian Grzegorzyn

*Załącznik
do Zarządzenia Nr 189/23
Burmistrza Miękinia
z dnia 8 listopada 2023*

Projekt budżetu
Gminy Miękinia
na 2024 rok



Miękinia, 8 listopad 2023 rok

Spis materiałów

- I. **Projekt uchwały budżetowej i towarzyszące jej załączniki**
- II. **Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Miękinia**
- III. **Szczegółowy wykaz zadań na 2024 – dochody i wydatki**

**I. Projekt
uchwały budżetowej
i towarzyszące jej załączniki**

Uchwała Nr LXII/___/23
Rady Miejskiej w Miękini
z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) , art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.);

Rada Miejska w Miękini uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 170.989.722,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 137.660.900,13 zł, w tym:
 - a) podatki i opłaty w wysokości 48.763.160,00 zł,
 - b) udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 45.143.373,00 zł,
 - c) subwencja ogólna w wysokości 31.013.179,00 zł,
 - d) dotacje i środki w wysokości 9.155.283,13 zł w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których jest mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości, 1.028.800,13 zł,
 - e) pozostałe dochody bieżące w wysokości 3.585.905,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 33.328.821,87 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki w wysokości 31.723.475,24 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których jest mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 6.383.789,25 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.605.346,63 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 196.937.669,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 134.511.458,24 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 101.093.307,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.229.283,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 43.864.023,64 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.520.966,80 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.561.696,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.935.888,10 zł,
 - e) obsługa długu publicznego w wysokości 3.399.600,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 62.426.210,76 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 62.426.210,76 zł, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9.993.994,26 zł,

3. Deficyt budżetu w wysokości 25.947.947,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.000.000,00 zł. i przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 18.947.947,00 zł.

§ 2

Przychody budżetu na kwotę 27.947.947,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu wykupu obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł będą finansowane ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł.,
2. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200.000,- zł.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 400.000,- zł. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.619.117,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 61.000,00 zł.,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 435.007,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z załącznikiem nr 6:
 - 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 450.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 450.000,00 zł.,
 - 2) wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,- zł. i wydatki nimi finansowane w wysokości 30.000,- zł.
 - 3) wpływy z tytułu opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.463.000,- zł. i wydatki nimi sfinansowane związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7.463.000,- zł.
 - 4) środki z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 3.344.327,84 zł. i finansowane nimi wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 3.344.327,84 zł.

§ 5

1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości 25.042.096,54 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.747.482,07 zł, z podziałem na dotacje;
 - a) podmiotowe w kwocie 8.668.761,00 zł
 - b) celowe w kwocie 9.078.721,07 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7.294.614,47 zł, gdzie dotacje;
 - a) podmiotowe w kwocie 4.403.390,80 zł,
 - b) celowe w kwocie 2.891.223,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miękini w roku budżetowym w wysokości 3.000.000,- zł.

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza Miękini do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 3) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miękini do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 2) dokonywania w planie wydatków budżetowych przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do wysokości ustalonego limitu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miękini.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miękini.

Plan dochodów gminy na rok 2024

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym					Pozostałe dochody	Razem	w tym			Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki				Razem	Razem	Dotacje i środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo														
§ 0750	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 6370	8 449 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 079,98	8 449 079,98	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 010	8 489 079,98	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	8 449 079,98	8 449 079,98	0,00	0,00	0,00	
Dział: 600 - Transport i łączność														
§ 0490	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 6258	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
§ 6290	3 967 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 856,16	3 967 856,16	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 600	6 647 856,16	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 856,16	6 467 856,16	2 500 000,00	0,00	0,00	
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa														

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące w tym							Dochody majątkowe w tym					
		Razem	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody	Razem	Dotacje i środki				
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
§ 0550	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0750	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0770	1 605 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 346,63	0,00	0,00	1 605 346,63	0,00	0,00
§ 0830	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 700	1 978 346,63	373 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 700,00	1 605 346,63	0,00	0,00	1 605 346,63	0,00	0,00
Dział: 750 - Administracja publiczna														
§ 0690	10 000,00	10 000,00	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
§ 0970	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010	192 230,00	192 230,00	0,00	0,00	0,00	192 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2057	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2360	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 750	462 530,00	462 530,00	10 000,00	0,00	0,00	447 230,00	255 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące w tym							Dochody majątkowe w tym					
		Razem	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody	Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
§ 2010	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 751	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 752 - Obrona narodowa														
§ 2010	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 752	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
§ 0570	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0640	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 754	30 500,00	30 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem														
§ 0010	40 660 309,00	40 660 309,00	0,00	40 660 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0020	4 483 064,00	4 483 064,00	0,00	4 483 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0270	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0310	28 850 000,00	28 850 000,00	28 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0320	2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe					
		Razem	w tym				Pozostałe dochody	w tym						
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
§ 0330	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0340	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0350	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0360	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0410	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0460	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0480	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0490	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0500	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0640	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0690	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0880	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0910	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 756	84 270 673,00	84 270 673,00	38 963 100,00	45 143 373,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące w tym							Dochody majątkowe w tym					
		Razem	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody	Razem	Dotacje i środki			Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Dział: 758 - Różne rozliczenia														
§ 0920	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2920	31 013 179,00	31 013 179,00	0,00	0,00	31 013 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 758	31 163 179,00	31 163 179,00	0,00	0,00	31 013 179,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 801 - Oświata i wychowanie														
§ 0660	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 0670	1 467 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 0750	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 0830	1 995 400,00	1 995 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2030	1 258 959,00	1 258 959,00	0,00	0,00	0,00	1 258 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2310	435 007,00	435 007,00	0,00	0,00	0,00	435 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 801	5 472 466,00	5 472 466,00	1 703 000,00	0,00	0,00	1 693 966,00	0,00	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 852 - Pomoc społeczna														
§ 0640	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł												
	Ogółem	Dochody bieżące w tym							Dochody majątkowe w tym				
		Razem	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody	Razem	Dotacje i środki		Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
§ 0940	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2030	750 400,00	750 400,00	0,00	0,00	0,00	750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2057	773 800,13	773 800,13	0,00	0,00	0,00	773 800,13	773 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 852	1 536 812,13	1 536 812,13	200,00	0,00	0,00	1 528 612,13	773 800,13	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 855 - Rodzina													
§ 0690	422 860,00	422 860,00	422 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830	642 600,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0940	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010	5 418 500,00	5 418 500,00	0,00	0,00	0,00	5 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2360	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6257	336 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 206,25	336 206,25	336 206,25	0,00	0,00

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące w tym							Dochody majątkowe w tym					
		Razem	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody	Razem	Dotacje i środki			Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
§ 6330	45 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 360,96	45 360,96	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 855	6 925 872,21	6 544 305,00	422 860,00	0,00	0,00	5 418 500,00	0,00	702 945,00	381 567,21	381 567,21	336 206,25	0,00	0,00	
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
§ 0400	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 0490	7 380 000,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 0570	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 0580	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 0640	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 0690	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 0910	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2460	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 6280	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
§ 6370	9 153 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153 044,39	9 153 044,39	0,00	0,00	0,00	

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł													
	Ogółem	Dochody bieżące w tym							Dochody majątkowe w tym					
		Razem	Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	Dotacje i środki		Pozostałe dochody	Razem	Dotacje i środki			Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
						Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Razem	w tym, dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Razem dział: 900	17 086 504,39	7 583 460,00	7 453 200,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	67 260,00	9 503 044,39	9 503 044,39	0,00	0,00	0,00	
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
§ 6090	1 414 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 344,50	1 414 344,50	0,00	0,00	0,00	
§ 6257	3 547 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 583,00	3 547 583,00	3 547 583,00	0,00	0,00	
§ 6370	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 921	6 921 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 927,50	6 921 927,50	3 547 583,00	0,00	0,00	
Ogółem:	170 989 722,00	137 660 900,13	48 763 160,00	45 143 373,00	31 013 179,00	9 155 283,13	1 028 800,13	3 585 905,00	33 328 821,87	31 723 475,24	6 383 789,25	1 605 346,63		

Plan wydatków gminy na rok 2024

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł														
	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
		Razem	w tym							Obsługa długu j.s.t.	Razem	w tym			
			Wydatki JB	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo															
01008	242 096,00	125 000,00	125 000,00	1 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 096,00	117 096,00	0,00	0,00	0,00
01022	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	6 543 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 501,98	6 543 501,98	0,00	0,00	0,00
01044	2 963 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 783,40	2 963 783,40	0,00	0,00	0,00
01095	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
Razem dział: 010	9 921 981,38	297 600,00	297 600,00	1 000,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 381,38	9 624 381,38	0,00	0,00	0,00
Dział: 600 - Transport i łączność															
60001	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	3 860 000,00	3 860 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	2 547 921,07	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 921,07	2 467 921,07	0,00	0,00	0,00
60016	20 882 549,93	2 724 186,92	2 724 186,92	0,00	2 724 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 158 363,01	18 158 363,01	4 466 821,01	0,00	0,00
60020	109 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł														
	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
		Razem	w tym								Razem	w tym			
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60095	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
Razem dział: 600	27 755 471,00	6 934 186,92	3 184 186,92	0,00	3 184 186,92	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 821 284,08	20 821 284,08	4 466 821,01	0,00	0,00
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa															
70005	1 545 092,00	948 092,00	948 092,00	15 512,00	932 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00
70007	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 700	1 756 092,00	1 159 092,00	1 159 092,00	15 512,00	1 143 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 710 - Działalność usługowa															
71004	584 977,00	584 977,00	584 977,00	44 277,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 710	584 977,00	584 977,00	584 977,00	44 277,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 750 - Administracja publiczna															
75011	192 230,00	192 230,00	192 230,00	134 777,00	57 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	296 423,00	296 423,00	26 423,00	0,00	26 423,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	12 765 986,36	12 765 986,36	11 926 527,01	9 665 747,00	2 260 780,01	0,00	9 000,00	830 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	744 564,00	744 564,00	744 564,00	7 000,00	737 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	2 212 900,00	2 212 900,00	2 210 700,00	1 836 700,00	374 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	975 500,00	375 500,00	115 500,00	9 000,00	106 500,00	24 800,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 750	17 247 603,36	16 647 603,36	15 215 944,01	11 653 224,00	3 562 720,01	84 800,00	516 400,00	830 459,35	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
75101	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł														
	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
		Razem	w tym								Razem	w tym			
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem dział: 751	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 752 - Obrona narodowa															
75212	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 752	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
75404	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	548 704,00	548 704,00	390 204,00	62 000,00	328 204,00	61 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	829 355,30	809 355,30	802 655,30	707 985,00	94 670,30	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	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
Razem dział: 754	1 432 059,30	1 412 059,30	1 198 859,30	769 985,00	428 874,30	109 000,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 757 - Obsługa długu publicznego															
75702	3 399 600,00	3 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 757	3 399 600,00	3 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 758 - Różne rozliczenia															
75818	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 758	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 801 - Oświata i wychowanie															
80101	28 304 193,00	28 304 193,00	27 168 193,00	23 594 493,00	3 573 700,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	21 379 436,00	21 379 436,00	11 032 076,00	8 029 766,00	3 002 310,00	9 979 910,00	367 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł														
	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
		Razem	w tym							Obsługa długu j.s.t.	Razem	w tym			
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem			w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem					W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80106	289 578,00	289 578,00	0,00	0,00	0,00	289 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	2 603 500,00	2 603 500,00	2 603 500,00	0,00	2 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	6 004 690,00	4 792 690,00	4 778 190,00	2 202 190,00	2 576 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
80149	703 737,52	703 737,52	593 111,52	556 111,52	37 000,00	110 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	2 546 891,52	2 546 891,52	2 546 891,52	2 486 891,52	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	5 216 100,00	2 216 100,00	2 209 900,00	1 089 700,00	1 120 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 801	67 214 926,04	63 002 926,04	51 069 862,04	37 959 152,04	13 110 710,00	10 408 914,00	1 524 150,00	0,00	0,00	0,00	4 212 000,00	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 851 - Ochrona zdrowia															
85154	450 000,00	288 700,00	288 700,00	166 500,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00
85195	240 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 851	690 000,00	528 700,00	488 700,00	166 500,00	322 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 852 - Pomoc społeczna															
85202	67 481,00	67 481,00	67 481,00	0,00	67 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	118 314,34	118 314,34	118 314,34	92 200,00	26 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	554 000,00	554 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	1 748 307,43	1 748 307,43	1 743 807,43	1 461 804,00	282 003,43	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł														
	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
		Razem	w tym							Obsługa długu j.s.t.	Razem	w tym			
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem			w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85228	19 093,00	19 093,00	19 093,00	16 993,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	1 184 940,75	1 184 940,75	14 112,00	1 000,00	13 112,00	0,00	65 400,00	1 105 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 852	3 796 336,52	3 796 336,52	2 018 407,77	1 571 997,00	446 410,77	0,00	672 500,00	1 105 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza															
85404	93 698,80	93 698,80	49 973,00	44 973,00	5 000,00	43 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 854	168 698,80	168 698,80	49 973,00	44 973,00	5 000,00	43 725,80	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: 855 - Rodzina															
85501	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	5 375 000,00	5 375 000,00	727 154,00	669 934,66	57 219,34	0,00	4 647 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	83 477,34	83 477,34	83 077,34	76 763,00	6 314,34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	5 992 962,25	5 518 765,00	5 067 550,00	3 708 050,00	1 359 500,00	431 015,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	474 197,25	474 197,25	459 197,25	0,00	0,00
Razem dział: 855	11 598 139,59	11 123 942,34	6 024 481,34	4 454 747,66	1 569 733,68	431 015,00	4 668 446,00	0,00	0,00	0,00	474 197,25	474 197,25	459 197,25	0,00	0,00
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
90001	1 704 029,00	1 554 029,00	1 554 029,00	0,00	1 554 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Kwoty w zł														
	Ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
		Razem	w tym							Obsługa długu j.s.t.	Razem	w tym			
			Wydatki JB			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem			w tym wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów
Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90002	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	214 134,00	12 785 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	236 684,84	236 684,84	236 684,84	0,00	236 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	504 200,00	504 200,00	504 200,00	2 200,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	487 500,00	37 500,00	37 500,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	3 373 600,00	2 873 600,00	2 873 600,00	3 600,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	14 526 144,39	313 100,00	313 100,00	95 500,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 213 044,39	14 213 044,39	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 900	33 832 158,23	18 519 113,84	18 519 113,84	345 434,00	18 173 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313 044,39	15 313 044,39	0,00	0,00	0,00
Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
92109	7 646 666,11	3 554 847,12	209 135,12	198 807,00	10 328,12	3 344 712,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 091 818,99	4 091 818,99	0,00	0,00	0,00
92116	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	0,00	543 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	1 593 208,67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 208,67	1 443 208,67	0,00	0,00	0,00
92195	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 921	9 793 774,78	4 258 747,12	209 135,12	198 807,00	10 328,12	4 048 612,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 027,66	5 535 027,66	0,00	0,00	0,00
Dział: 926 - Kultura fizyczna															
92605	7 141 876,00	2 073 900,00	469 000,00	0,00	469 000,00	1 604 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 976,00	5 067 976,00	5 067 976,00	0,00	0,00
Razem dział: 926	7 141 876,00	2 073 900,00	469 000,00	0,00	469 000,00	1 604 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 976,00	5 067 976,00	5 067 976,00	0,00	0,00
Ogółem:	196 937 669,00	134 511 458,24	101 093 307,34	57 229 283,70	43 864 023,64	20 520 966,80	7 561 696,00	1 935 888,10	3 399 600,00		62 426 210,76	62 426 210,76	9 993 994,26		

Przychody i rozchody budżetu związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacji majątku j.s.t

Paragraf	Treść	Kwota w zł		Różnica (przych. - rozch.)
		Przychody	Rozchody	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000,00	-	9 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 947 947,00	-	18 947 947,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	-	2 000 000,00	-2 000 000,00
		27 947 947,00	2 000 000,00	25 947 947,00

Dochody i wydatki związane z realizacją działań z zakresu administracji rządowej i innych działań zleconych j.s.t.
ustawami

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:				
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	192 230,00	192 230,00	192 230,00	134 777,00	-	57 453,00	-
75101	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	-	-	-
85513	61 500,00	61 500,00	61 500,00	-	-	61 500,00	-
85502	5 357 000,00	5 357 000,00	5 357 000,00	669 934,66	4 647 846,00	39 219,34	-
75212	300,00	300,00	300,00	-	-	300,00	-
85295	4 412,00	4 412,00	4 412,00	-	-	4 412,00	-
Ogółem:	5 619 117,00	5 619 117,00	5 619 117,00	808 386,66	4 647 846,00	162 884,34	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją działań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:					
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	
80104	435 007,00	435 007,00	435 007,00	-	-	435 007,00	-	
Ogółem:	435 007,00	435 007,00	435 007,00	-	-	435 007,00	-	

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki

Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (4 + 8)	Z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	
-ustawa Prawo oświatowe								
75801	3 344 327,84	-	-	-	-	-	-	
80149	-	703 737,52	703 737,52	556 111,52	-	147 626,00	-	
80150	-	2 546 891,52	2 546 891,52	2 486 891,52	-	60 000,00	-	
85404	-	93 698,80	93 698,80	44 973,00	-	48 725,80	-	
Razem:	3 344 327,84	3 344 327,84	3 344 327,84	3 087 976,04	0,00	256 351,80	0,00	
-ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi								
75618	450 000,00	-	-	-	-	-	-	
85154	-	450 000,00	288 700,00	166 500,00	-	122 200,00	161 300,00	
Razem:	450 000,00	450 000,00	288 700,00	166 500,00	0,00	122 200,00	161 300,00	
-ustawa Prawo ochrony środowiska								
90005	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	
90019	30 000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
-ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie								
90002	7 463 000,00	7 463 000,00	7 463 000,00	214 134,00	-	7 248 866,00	-	
Razem:	7 463 000,00	7 463 000,00	7 463 000,00	214 134,00	0,00	7 248 866,00	0,00	
Ogółem:	11 287 327,84	11 287 327,84	11 096 027,84	3 468 610,04	0,00	7 627 417,80	191 300,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. w podziale na dotacje dla j.s.f.p. i dotacje dla jednostek
spoza s.f.p

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł								
	Dotacje dla jednostek z s.f.p.				Dotacje dla jednostek spoza s.f.p.				Ogółem
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60001	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
60004	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00
60013	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
60014	0,00	0,00	2 467 921,07	2 467 921,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 921,07
75020	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
75095	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
75404	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
80103	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł								
	Dotacje dla jednostek z s.f.p.				Dotacje dla jednostek spoza s.f.p.				Ogółem
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80104	3 481 249,00	0,00	2 467 200,00	5 948 449,00	4 031 461,00	0,00	0,00	4 031 461,00	9 979 910,00
80106	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	217 578,00	0,00	0,00	217 578,00	289 578,00
80149	0,00	0,00	0,00	0,00	110 626,00	0,00	0,00	110 626,00	110 626,00
85195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
85404	0,00	0,00	0,00	0,00	43 725,80	0,00	0,00	43 725,80	43 725,80
85516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 015,00	431 015,00	431 015,00
90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
92109	3 344 712,00	0,00	0,00	3 344 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 712,00
92116	543 900,00	0,00	0,00	543 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 900,00
92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 208,67	1 593 208,67	1 593 208,67
92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
92605	1 298 900,00	0,00	0,00	1 298 900,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	1 604 900,00
Ogółem	8 668 761,00	0,00	9 078 721,07	17 747 482,07	4 403 390,80	0,00	2 891 223,67	7 294 614,47	25 042 096,54

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł				
						rok budżetowy [8+9+10+11]	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01008	RIN/144	2021/2024	Przebudowa systemu rowów odwadniających na terenie miejscowości Wilkszyn	117 096,00	688 185,00	117 096,00	117 096,00	0,00	0,00	0,00
01043	RIN/226	2024/2025	Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 421 053,00	0,00	421 053,00	421 053,00	0,00	0,00	0,00
01043	RIN/227	2024/2026	Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zapatrzenie w wodę - rządowy Fundusz polski Ład: program inwestycji strategicznych	138 475 510,20	0,00	6 122 448,98	612 244,90	5 510 204,08	0,00	0,00
01044	RIN/196	2023/2024	Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia	2 963 783,40	4 111 538,00	2 963 783,40	24 907,50	2 938 875,90	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł				
						rok budżetowy [8+9+10+11]	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60013	RIN/179	2022/2024	Pomoc finansowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania: Śkomunikowanie A4-S5, budowa drogo wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie”	160 000,00	220 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	RIN/200	2023/2024	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania ”Przebudowa drogi powiatowej relacji Klęka-Białków”	2 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	RIN/201	2023/2024	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania ”Przebudowa drogi powiatowej relacji Brzezina- Brzezinka Średzka”	467 921,07	300 000,00	467 921,07	467 921,07	0,00	0,00	0,00
60016	RIN/008	/	Przebudowa dróg gminnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
60016	RIN/009	/	Prace w zakresie PT dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł				
						rok budżetowy [8+9+10+11]	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	RIN/143	2021/2024	Budowa systemów odwadniających drogi gminne we Wróblowicach	811 000,00	521 760,50	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	RIN/185	2022/2024	Budowa drogi łączącej ul. Polną oraz ul. Porzeczkową w Lutyni	800 000,00	710 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	RIN/199	2023/2025	Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury - z udziałem środków: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)	8 533 642,02	720 000,00	4 266 821,01	1 766 821,01	0,00	0,00	2 500 000,00
60016	RIN/207	2023/2024	Przebudowy drogi gminnej relacji Lutynia-Zakrzyce-Galów II etap - z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 800 000,00	100 000,00	7 800 000,00	4 016 577,50	3 783 422,50	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł				
						rok budżetowy [8+9+10+11]	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	RIN/220	2023/2026	Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Rządowy Fundusz polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	132 703 061,22	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	RIN/224	2023/2026	Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękini - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027	15 044 553,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	RIN/225	2023/2024	"Przebudowa ul. Marszowickiej w Wilkszynie w zakresie budowy peronu autobusowego- z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	230 542,00	230 542,00	230 542,00	46 108,40	184 433,60	0,00	0,00
60020	RIN/165	2016/2025	Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej	35 000,00	60 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	GNP/555	2024/2032	Wykup nieruchomości	597 000,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł				
						rok budżetowy [8+9+10+11]	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75095	RIN/170	2020/2024	Przebudowa budynku UGM (BOK, parking, sala sesyjna z salą ślubów, toalety)	600 000,00	1 860 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
75416	SGM/030	2024/2024	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka) dla Straży Miejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80148	SPL/534	2023/2024	Rozbudowa stołówki przy SP w Lutyni	1 200 000,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
80148	SPM/536	2024/2024	Zakup obieraczki do stołówki SP w Mięki	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	RIN/209	2023/2024	Dokumentacja techniczna termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mięki	3 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł				
						rok budżetowy [8+9+10+11]	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85154	RIN/025	2013/2025	Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, itp.) - wydatki majątkowe	161 300,00	875 800,49	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00
85516	RIN/217	2023/2025	Rozbudowa żłobka w Lutyni w ramach 1 edycji programu MALUCH+ 2022-2029	1 224 506,00	50 000,00	459 197,25	77 630,04	45 360,96	0,00	336 206,25
85516	ZPM/007	2024/2024	Zakup patelni elektrycznej do kuchni ŻP w Miękini	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	RIN/147	2021/2024	Prace koncepcyjne rozbudowy systemów porządkujących gospodarkę ściekową i ochrony wód na terenie gminy.	150 000,00	520 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł				
						rok budżetowy [8+9+10+11]	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90005	KOR/035	2018/2025	Dotacja na trwałą zmianę systemu ogrzewania (środki z opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska)	30 000,00	165 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	KOR/037	2018/2025	Dotacja na trwałą zmianę systemu ogrzewania (środki własne)	70 000,00	1 235 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	KOR/058	2023/2026	Wydatki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu związane z realizacją programu "Ciepłe Mieszkanie".	900 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
90015	RIN/032	/	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	RIN/194	2022/2024	Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice - Krępicze w gminie Miękinia	9 213 044,39	9 335 661,68	9 213 044,39	60 000,00	9 153 044,39	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł				
						rok budżetowy [8+9+10+11]	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	RIN/195	2022/2027	Stworzenie warunków dla rozwoju podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych	251 875 000,00	842 800,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	RIN/171	2022/2024	Budowa świetlicy wiejskiej w Źródłach - z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 991 818,99	1 170 000,00	1 991 818,99	31 818,99	1 960 000,00	0,00	0,00
92109	RIN/221	2023/2026	Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie	8 100 000,00	130 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i struktura ich finansowania

Rozdział	Symbol Koordynator	Rok Rozp./Zako	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość korztor- sowa w zł	Poniesione nakłady w zł	Planowane wydatki w zł				
						rok budżetowy [8+9+10+11]	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł [BP, FOŚiGW, inne]	środki zwrotne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92120	RIP/400	2024/2025	Dotacja na remonty i konserwacje zabytków na terenie gminy Miękinia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 443 208,67	0,00	1 443 208,67	28 864,17	1 414 344,50	0,00	0,00
92605	RIN/218	2023/2024	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miękinia - z udziałem środków: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	5 067 976,00	230 000,00	5 067 976,00	1 520 393,00	0,00	0,00	3 547 583,00
Ogółem:				608 434 015,96	25 356 287,67	62 426 210,76	23 702 735,58	25 339 685,93	7 000 000,00	6 383 789,25

II. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Miękinia

Prace nad budżetem gminy na 2024 rok rozpoczęto i prowadzono zgodnie z wytycznymi Rady Gminy Miękinia określonymi w Uchwale Nr L/526/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miękinia.

Burmistrz Miękinia Zarządzeniem nr 137/23 z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024 przez podległe gminie jednostki organizacyjne określił terminy przygotowania materiałów planistycznych, a pismem z dnia 9 sierpnia 2023 roku powiadomił rady sołeckie, stowarzyszenia i inne pozarządowe organizacje z terenu gminy o zakresie i terminach składania wniosków w sprawie propozycji zadań do budżetu gminy na 2024r. W ślad za Zarządzeniem Burmistrza Miękinia do podległych jednostek organizacyjnych gminy, które są objęte budżetem, tj.

- jednostek budżetowych:

- Urzędu Miejskiego,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Samorządowego Centrum Usług Wspólnych obsługującego jednostki budżetowe;

- > Szkoła Podstawowa w Miękinie,
- > Publiczne Przedszkole w Miękinie,
- > Szkoła Podstawowa w Lutynie,
- > Przedszkole Publiczne w Lutynie,
- > Żłobek Publiczny w Lutynie,
- > Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach,
- > Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach,
- > Żłobek Publiczny w Pisarzowicach,
- > Żłobek Publiczny w Miękinie,

- instytucji kultury:

- Samorządowego Ośrodka Kultury,

zostało skierowane pismo zawierające założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu gminy na 2024 rok. Z założeń i wskaźników wynikało, iż zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu państwa na 2024 rok, należy przy opracowywaniu materiałów planistycznych przyjąć średnioroczny wzrost cen towarów, usług na poziomie 6,6 % i nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto 9,7% (nie dotyczy nauczycieli). Każdy ponad wskazaną wielkość wzrost w przedkładanych materiałach wymaga szczegółowego uzasadnienia (merytorycznego wraz z kalkulacją).

Realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto potencjalne środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwotach wynikających z ujętych we wnioskach harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. Za tego typu ujęciem potencjalnych dochodów i wydatków budżetowych przemawia również fakt, wymóg przez instytucje przyjmujące wnioski wykazania ujęcia programów w budżecie gminy. W trakcie oceny wniosków będą dokonywane stosowne zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Szczegółowy wykaz zadań wraz z opisem ich zakresu znajduje się w części III niniejszego materiału pod nazwą „Szczegółowy wykaz zadań na 2024 rok — dochody i wydatki”.

1. Dochody

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) w art. 3 wskazuje, iż dochodami j.s.t. są;

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,

jednocześnie stwierdzając, że w rozumieniu ustawy do tej grupy dochodów zalicza się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ponadto ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w art. 235 mówi, że dochody jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe gdzie te ostatnie to:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku, - oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast wszystkie pozostałe dochody j.s.t. stanowią dochody bieżące budżetu.

Stąd też, celem stworzenia porównywalnej bazy odniesienia, w tabelach 1 i 2 plan i przewidywane wykonanie 2023 roku zgrupowano z powyższym podziałem dodatkowo grupując dochody w następujący sposób:

* bieżące;

- podatki i opłaty,
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody BP, - subwencja ogólna,
- dotacje i środki, w tym: środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
- pozostałe dochody bieżące

* majątkowe;

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

natomiast wydatki w następujący sposób:

- bieżące;
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- dotacje na zadania bieżące,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- obsługa długu j.s.t., w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,

* 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,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Należy podkreślić, iż powyższy układ dochodów i wydatków w świetle uofp jako minimalna szczegółowość może przez organ stanowiący być rozszerzony po podjęciu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (art. 234 uofp).

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej jak i Tabela nr 1 przedstawiają planowane dochody gminy w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia, przy czym tabela nr 1 obrazuje ich wielkość na tle planu i przewidywanego wykonania 2023 roku (jako materiał informacyjny określony w § 4 ust. 3 pkt 1 w Uchwale Nr L/526/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Gminy Miękinia).

Globalnie zakłada się w oparciu o uzyskane informacje i przeprowadzone symulacje i analizy, iż dochody w 2024 roku wyniosą 170.989.722,- zł., co stanowi 129,03% przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku.

Wyszczególnie	Kwoty w zł.												
	Ogółem (3+110)	Razem (4+5+6+7+9)	Dochody bieżące						Dochody majątkowe				
			Podatki i opłaty	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody B.P.	Subwencja ogólna	w tym:		Pozostałe dochody	Razem (11+13+14)	w tym:			
						Razem	w tym, na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3			Dotacje i środki	w tym, na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Plan na 30 września 2023 r.	132 551 138	113 851 247	40 672 141	28 076 021	25 490 821	14 560 786	-	5 051 478	18 699 891	16 828 932	-	1 866 622	4 337
Przewidywane wykonanie 2023 r.	132 519 567	118 515 230	45 681 061	28 076 021	25 490 821	14 560 786	-	4 706 541	14 004 337	12 500 000	-	1 500 000	4 337
Przewidywany stopień realizacji w %	99,98%	104,10%	112,32%	100,00%	100,00%	100,00%	-	93,17%	74,89%	74,28%	-	80,36%	100,00%
Plan 2024 r.	170 989 722	137 660 900	48 763 160	45 143 373	31 013 179	9 155 283	1 028 800	3 585 905	33 328 822	31 723 475	6 383 789	1 605 347	-
Dynamika w %	129,03%	116,15%	106,75%	160,79%	121,66%	62,88%	-	76,19%	237,99%	253,79%	-	107,02%	0,00%
Struktura planu w %	100,00%	80,51%	28,52%	26,40%	18,14%	5,35%	0,60%	2,10%	19,49%	18,55%	3,73%	0,94%	0,00%

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy w 2024 roku wg źródeł pochodzenia na tle planu i przewidywanego wykonania roku 2023

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią 80,51% dochodów ogółem, a kwotowo 137.660.900,- zł. W skład ich wchodzi wszystkie podatki i opłaty, udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, subwencja ogólna, dotacje i środki, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 u.o.f.p i pozostałe dochody bieżące (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane w drodze umów i porozumień, wpływy z usług itp.) niebędące dochodami majątkowymi. Realny wzrost tej grupy wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku (wzrost o 116,15%) wynika przede wszystkim z planowanego wzrostu w 2024 wpływów z tytułu udziałów we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa (wzrost o 160,79%) i subwencji ogólnej (wzrost o 121,67%).

1.1.1. Podatki i opłaty

Globalna wielkość dochodów w tej grupie w kwocie 48.763.160,- zł. jest większa od przewidywanego wykonania 2023 roku o kwotę 3.082.099,- zł., co stanowi wzrost o 6,75%. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim wzrostem podstawy opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. W strukturze planu, podatki i opłaty stanowią 28,52 % dochodów ogółem.

Grupa dochodów z tytułu podatków lokalnych obejmuje m.in.:

- podatek od nieruchomości,
 - podatek rolny ,
 - podatek leśny ,
 - podatek od środków transportowych,
 - opłatę eksploatacyjną,
 - opłatę śmieciową.
-

Dla potrzeb projektu budżetu na rok 2024r. sporządzono prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych - opierając się na faktycznym wykonaniu tychże dochodów w latach ubiegłych oraz spodziewanym wykonaniu w roku bieżącym, stosując metody ekonometryczne z uwzględnieniem przewidywanych zmian w podstawie opodatkowania i wzrostu stawek podatkowych.

Wykonanie, jako wskaźnik najbardziej syntetycznie obejmujący całość czynników mających wpływ na dochody podatkowe w roku podatkowym, tj. wpłaty, umorzenia, odroczenia itp. jest najważniejszą podstawą prognoz, dającą rzetelny obraz rzeczywistości i umożliwiającą stawianie prognoz prostych i najtrafniejszych. Dla tej grupy dochodów wybrano metodę prognozowania możliwie najprecyzyjniejszą tzn. obarczoną najmniejszą różnicą między danymi faktycznymi, a prognozowanymi.

Podatek rolny i od nieruchomości w 2024 roku przyjęto w oparciu o iloczyn podstaw opodatkowania i stawek, które będą obowiązywać w roku budżetowym. Zakłada się, że podatki te powinny rosnąć, na co decydujący wpływ mają dwa czynniki: wzrost uprzemysłowienia i indeksacja stawek podatkowych o poziom inflacji. Przyjęta w 2008 roku polityka w zakresie wysokości stawek opodatkowania środków transportu, polegająca na przyjęciu stawek na poziomie dolnych progów spowodowała, iż szereg podmiotów (w tym prowadzących działalność leasingową) zarejestrowało swoją działalność na terenie gminy a tym samym podstawy wymiaru tego podatku wzrosły w tym okresie, powodując wzrost dochodów z tego źródła z kwoty 200.000,- zł. w 2006 roku do planowanych w 2024 roku kwoty ponad 3 mln zł. Prognozuje się podobne do roku 2023 wpływy z podatku od środków transportowych, jednak prognoza ta obarczona jest większym ryzykiem, ze względu na problemy finansowe i proces restrukturyzacyjny u największego podatnika. Jeszcze większa niepewność jest w zakresie opłaty śmieciowej. Opłata ta musi wzrosnąć, gdyż dramatycznie drożeją koszty wywozu śmieci. O ile można założyć pewien wzrost stawki (propozycja 30zł), to trudno jest przewidzieć w jakim stopniu wzrost ten przełoży się na faktyczne dochody, a w jakim na zaległości.

Do planowania wielkości dochodów podatkowych na 2024 r. przyjęto regułę rzetelności – opierając się na faktycznych, mierzalnych wielkościach i historycznych trendach oraz

ostrożności – biorąc w ocenę ryzyko prognoz. Dochody te szacowano przezornie, tak aby uniknąć przeszacowania wpływów, co ma znaczenie dla zapewnienia właściwego i bezpiecznego montażu finansowego dla całego przyszłego roku. Przy prognozowaniu dochodów podatkowych na rok 2024 założono wzrosty stawek podatkowych, które ze względu na wysoką inflację i wzrost cen żyta mają dużo większe znaczenie niż w podczas prognozowania w latach ubiegłych.

1.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy do budżetu gminy w 2024 roku z tego tytułu przewiduje się w wysokości 45.143.373,- zł., co stanowi 26,40% wpływów globalnych i są wyższe o 160,79% od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2023 roku, na co ma wpływ przede wszystkim duży wzrost w latach poprzednich liczby mieszkańców gminy rozliczających się US w Środzie Śląskiej.

Przyjęte wielkości do planu pochodzą z informacji:

- Ministerstwa Finansów — w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 40.660.309,- zł. tj. i w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 4.483.064,- zł.

Znaczenie tej grupy dochodów w strukturze dochodów gminy (1/4 dochodów ogółem) z roku na rok jest coraz większe. Należy stwierdzić, iż dynamicznie zwiększające się zaludnienie gminy z uwagi na atrakcyjność jej położenia i coraz większe możliwości zatrudnienia na jej terenach są głównym stymulatorem tych dochodów.

1.1.3. Subwencja ogólna

Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

- części wyrównawczej kwotę	317.576,- zł.,
z tego : kwota podstawowa	0,- zł.,
kwota uzupełniająca	317.576,- zł.
- części równoważącej kwotę	0,- zł.
- części oświatowej kwotę	30.695.603,- zł.

Globalnie stanowi to kwotę 31.013.179,- zł. tj. 18,14 % planowanych wpływów do budżetu gminy w 2024 roku i jest na poziomie o 21,66 pkt powyżej przewidywanego wykonania 2023. W części oświatowej następuje wzrost o 25,94 % w stosunku do roku bazowego, natomiast w części wyrównawczej spadek: o 71,60 %.

1.1.4. Dotacje i środki, w tym: na zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Do grupy tego źródła dochodów należą oprócz dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, pomoc finansowa z innych j.s.t., również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

Zakładane wpływy w 2024 roku z tego źródła są na poziomie 62,88% przewidywanego wykonania roku 2023 a kwotowo 9.155.283,- zł. Na chwilę obecną w źródle tym nie planuje się środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Na dzień sporządzenia projektu budżetu gmina nie posiada podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Natomiast w 2024 roku są zaplanowane wpływy z tytułu środków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. dla składanych w terminie do:

- końca listopada br. wniosku - Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - projekt „Cyberbezpieczny samorząd”,
- końca stycznia 2024 roku wniosku – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – projekt „Usługi społeczne w gminach: Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia”.

W trakcie realizacji budżetu w 2024 roku w sytuacji aplikowania do tzw. "miękkich" projektów, środki z tego źródła zostaną wprowadzone do budżetu a tym samym poziom tej grupy dochodów wzrośnie w stosunku do obecnych założeń.

W strukturze dochodów na 2024 rok grupa ta stanowi 5,35% dochodów ogółem.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in. wpływy z usług, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2024 roku osiągnie kwotę 3.585.905,- zł. i stanowić będzie 2,10 % dochodów ogółem, natomiast kwota ta w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 stanowi 76,19 %.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2024 rok stanowią 19,49 % dochodów ogółem, a kwotowo 33.328.822,- zł.. Wielkość ta stanowi 237,99% przewidywanej realizacji w 2023 roku.

1.2.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W kwocie 31.723.475,- zł. tej grupy dochodów majątkowych ujęto środki w formie dotacji pochodzące z:

- * Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie : Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia – wstępna promesa.
- * Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie : Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie – wstępna promesa.
- * Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie : Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny – wstępna promesa.
- * Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie : Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę – wstępna promesa.
- * Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie : Stworzenie warunków dla rozwoju podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – wstępna promesa.
- * Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie : Budowa świetlicy wiejskiej w Źródłach – inwestycja w trakcie realizacji.
- * Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie : Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia – inwestycja w trakcie realizacji.
- * Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie : Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice - Krępicie w gminie Miękinia – inwestycja w trakcie realizacji.
- * Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+ 2022-2029”: Rozbudowa żłobka w Lutyni w ramach I edycji programu MALUCH+ 2022-2029 – złożony wniosek pozytywnie rozpatrzony.
- * Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Przebudowy drogi gminnej relacji Lutynia-Zakrzyce-Gałów II etap - złożony wniosek pozytywnie rozpatrzony.
- * Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Przebudowa ul. Marszowickiej w Wilkszynie w zakresie budowy peronu autobusowego - złożony wniosek pozytywnie rozpatrzony.
- * Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) - Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury – program w trakcie realizacji.
- * Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miękinia – wniosek w przygotowaniu – termin do 30 listopada br.
- * Fundusz COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – wstępna promesa.

W strukturze planu to źródło stanowi na dzień dzisiejszy 18,55 % dochodów ogółem.

Potencjalne inne dochody w postaci dotacji na inwestycje, które uzyskają dofinansowanie w 2024 będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji.

1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.605.347,- zł. stanowią wpływy w wysokości 0,94 % planowanego budżetu i są na poziomie 107,02% zakładanego wykonania w roku 2023. Podstawą do oszacowania były dane o ilości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości

komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe na IV kwartał roku bazowego. Tak założenia w planie przyszłego roku wynikają z faktu wystawienia do sprzedaży podobnej ilości mienia jak w roku bazowym.

1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W związku z brakiem złożonych wniosków dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w 2024 roku nie przewidziano wpływów z tego tytułu.

Kończąc omawianie źródeł dochodów należy zwrócić uwagę na nie występowanie w projekcie wyjściowym budżetu szeregu potencjalnych dochodów, które gmina może pozyskać w trakcie realizacji budżetu. Ponadto przy pracach związanych z szacowaniem dochodów z podatków i opłat oraz sprzedaży majątku gminy, na których realizację gmina ma istotny wpływ kierowano się zasadą ostrożności, aby wyeliminować ryzyko przeszacowania, którego wynikiem w trakcie wykonywania budżetu jest brak pokrycia wydatków w środkach budżetowych.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy w projekcie oszacowano w globalnej kwocie 196.937.669,- zł., co stanowi 139,51 % przewidywanej realizacji budżetu po tej stronie w 2023 roku. Przy kalkulacji poszczególnych kierunków przeznaczenia wydatków kierowano się wskaźnikami, o których była mowa na wstępie.

Szczegółowy podział wydatków wg kierunków przeznaczenia na tle planowanego i przewidywanego wykonania w roku bazowym i ich struktura przedstawiona jest w Tabeli nr 2 oraz w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Wyszczególnie	Kwoty w zł.																
	Ogółem (3+12)	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe						
		Razem (4+7+8+9+10)	w tym:							Obsługa długu j.s.t.			w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Razem	w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Razem (13+15+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
Razem (5+6)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z wiązane z realizacją zadań statutowych	Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Plan na 30 września 2023 r.	160 140 294	118 807 868	88 899 434	50 252 296	38 647 138	19 053 750	7 764 138	-	3 090 546	-	41 332 425	39 697 147	-	-	1 635 278		
Przewidywane wykonanie 2023 r.	141 160 776	106 068 092	79 478 092	48 218 216	31 259 876	16 000 000	7 500 000	-	3 090 000	-	35 092 684	33 732 644	-	-	1 360 040		
Przewidywany stopień realizacji w %	88,15%	89,28%	89,40%	95,95%	80,89%	83,97%	96,60%	-	99,98%	-	84,90%	84,97%	-	-	83,17%		
Plan 2024 r.	196 937 669	134 511 458	101 093 307	57 229 284	43 864 024	20 520 967	7 561 696	1 935 888	3 399 600	-	62 426 211	62 426 211	9 993 994	-	-		
Dynamika w %	139,51%	126,82%	127,20%	118,69%	140,32%	128,26%	100,82%	-	110,02%	-	177,89%	185,06%	-	-	0,00%		
Struktura planu w %	100,00%	68,30%	51,33%	29,06%	22,27%	10,42%	3,84%	0,98%	1,73%	0,00%	31,70%	31,70%	5,07%	0,00%	0,00%		

Tabela nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2024 roku wg kierunków przeznaczenia na tle planu i przewidywanego wykonania 2023 roku.

2.1. Wydatki bieżące

Kwota 134.511.458,- zł. wydatków bieżących stanowi 68,30 % planowanego budżetu gminy i jest o 26,82 % wyższa od przewidywanej realizacji roku bazowego.

2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych

Na tę grupę wydatków składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W 2024 roku planuje się je na poziomie 101.093.307,- zł. co stanowi 51,33 % planu wydatków ogółem. Tu również jak i w wydatkach bieżących ogółem można zaobserwować wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku ponad granice przyjętych założeń tj. na poziomie 27,20%.

2.1.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane

Ten kierunek przeznaczenia wydatków budżetu stanowi 29,06 % globalnej kwoty wydatków oszacowany został w kwocie 57.229.284,- zł., co daje wzrost o 18,69% od przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Wpływ ma na to przede wszystkim wzrost wynagrodzeń w oświacie w związku z ustawowymi podwyżkami, awansem zawodowym nauczycieli związanym ze stałym podnoszeniem kwalifikacji, wzrostem minimalnej płacy, jak również wypełnieniem przepisów prawa w zakresie utrzymania przez samorzady wysokości wynagrodzeń nauczycieli średnich krajowych wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach. Nowo oddane obiekty oświatowe oprócz wzrostu liczby personelu pedagogicznego wymagały zatrudnienia dodatkowo personelu do obsługi zaplecza socjalnego, stąd też nastąpił wzrost etatów w stosunku do stanu z dnia 01.01.2023 r. o 6, w tym: 6 – pedagogicznych i 0 – niepedagogicznych. Ponadto w 2024 roku zaplanowano wzrost zatrudnienia o 2 etaty w UM w związku ze zmianami organizacyjnymi urzędu.

2.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.

Jak wynika z Tabeli nr 2 w 2024 roku zakłada się, iż ta grupa wydatków w stosunku do roku 2023 osiągnie poziom 140,32 % i stanowić będzie kwotę 43.864.024,- zł. oraz udział w budżecie tej strony w wysokości 22,27 %. Występujące w projekcie budżetu zadania w zakresie tej grupy obejmują przede wszystkim obowiązkowe wydatki wynikające z bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej (tj. obiektów i urządzeń użyteczności publicznej) realizującej ustawowe zadania gminy oraz wydatków związanych z usługami w zakresie potrzeb remontowych i usług zleczanych doraźnie celem utrzymania całej infrastruktury komunalnej na odpowiednim poziomie.

Ponadto w tej grupie wydatków ujęte zostały wszystkie inne wydatki nieokreślone w innych grupach wydatków bieżących, których wydatkowanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych (np. odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki, szkolenia pracownicze, delegacje, rezerwy itp.). Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (w

zakresie określonym w art. 222 ust. 1 uofp) zaplanowano w kwocie 200.000,- zł. t.j. o 50.000,- zł. więcej niż w roku bazowym. Ponadto zgodnie z zapisami art. 26 ust.4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z póź. zm.), utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000,- zł. tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu. Innych rezerw celowych nie tworzą w budżecie gminy na 2024 rok.

2.1.2. Dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki w 2024 roku realizowane przez budżet gminy w formie dotacji wynoszą 20.520.967,- zł. i stanowią 10,42 % struktury wydatków ogółem. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 są one na poziomie 128,26% przewidywanego wykonania. Wzrost wydatków tego kierunku w 2024 roku wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków w formie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą w zakresie utrzymania obiektów jak i na remonty już użytkowanej infrastruktury. Budżet gminy podobnie jak w 2023 roku nie planuje dotacji przedmiotowych.

Szczegółowy zakres i kwoty dotacji bieżących (i majątkowych) przewidzianych do realizacji w 2024 roku zawiera Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

2.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przeznaczone środki na finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.561.696,- zł., co stanowi 100,82 % przewidywanego wykonania w roku 2023 obejmują one przede wszystkim świadczenia w zakresie udzielanej pomocy społecznej przez GOPS w Miękinii. W strukturze planu na 2024 rok stanowią one 3,84 % wydatków ogółem i można stwierdzić, że ich udział w stosunku do wyjściowych założeń budżetu na 2023 roku pozostał na podobnym poziomie.

2.1.4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Na chwilę obecną gmina zamierza w terminie do końca listopada bieżącego roku i do końca stycznia przyszłego roku aplikować o środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp., odpowiednio na program:

- Cyberbezpieczny samorząd – projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
- Usługi społeczne w gminach... - projekt realizowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego śląska 2021-2027.

W trakcie realizacji budżetu w 2024 roku w ramach aplikowania do tzw. "miękkich" projektów, środki z tego źródła zostaną wprowadzone do budżetu.

2.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w 2024 roku planuje się w wysokości 3.399.600,- zł. w tym koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 100.000,- zł. a pozostałą kwotę tj. 3.299.600,- zł. stanowią odsetki od zaciągniętych wcześniej obligacji komunalnych. Ponadto do obsługi długu wliczone są potencjalne odsetki związane z zaciągniętymi pożyczkami służącymi do pokrycia przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego.

Poziom wyjściowy wydatków tej grupy stanowi 110,02 % przewidywanego wykonania roku bazowego a w strukturze planowanego budżetu jest to 1,73 % wydatków.

2.1.5.1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezj.s.t.

Na dzień dzisiejszy gmina nie posiada potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, natomiast projekt uchwały w sprawie budżetu określa maksymalną wysokość (limit) pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miękinia w roku budżetowym jest to kwota 3.000.000,- zł.

2.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 31,70% wydatków ogółem budżetu. Łączna kwota 62.426.211,- zł. jest na poziomie 177,89% zakładanej realizacji roku bazowego. Wielkość ich została oszacowana w oparciu o już podpisane umowy (dotyczy to kontynuacji zadań), kosztorysy inwestorskie oraz studia wykonalności w stosunku do tych zadań, do których gmina już otrzymała dofinansowanie lub będzie aplikować w funduszach strukturalnych UE i w budżecie państwa. W wydatkach tych ujęto również wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 4.521.130,- zł..

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik nr 8 do projektu uchwały.

Reasumując omawianie kierunków przeznaczenia wydatków należy stwierdzić, iż poziom wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego uległ zwiększeniu o 39,51 %.

3. Wynik budżetu i prognoza kwoty długu

Projekt budżetu gminy na 2024 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 25.947.947,- zł. jest to różnica między zakładanymi w wysokości 170.989.722,- zł. dochodami gminy a kwotą 196.937.669,- zł. wydatków budżetu.

W 2024 roku zgodnie z zawartymi umowami z bankami i funduszami w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 2.000.000,- zł. w tym do:

- PKO BP S.A. - 2.000.000,- zł. (wykup obligacji komunalnych)

Spłata tego zobowiązania nastąpi z planowanej w 2024 roku emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000,- zł. a pozostała kwota obligacji (7.000.000,-zł.) wraz z przychodami, o których mowa w art. 217 ust.5 pkt 6 w wysokości 18.947.947,- zł. będzie przeznaczona na finansowanie deficytu budżetowego 2024 roku (sposób oszacowania tej wielkości został przedstawiony w pkt 4 Załącznika nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Miękinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036).

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej przedstawia przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru. Dane zawarte w Tabeli nr 3 „Informacja o sytuacji finansowej gminy, stanie zadłużenia i prognozie zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach” jednoznacznie wskazuje, iż przy przyjętych założeniach ograniczenia zawarte w art. 243 u.o.f.p. (2024-2036) są spełnione.

Globalna wielkość długu gminy na koniec 2024 roku w stosunku do końca roku bazowego zwiększy się o różnicę między planowaną kwotą przychodów (9.000.000,- zł. – obligacje komunalne) a wartością rozchodów (2.000.000,- zł. – wykup obligacji komunalnych) tj. o kwotę 7.000.000,- zł. i będzie wynosić 53.000.000,- zł.

W kolejnych latach budżetowych dług wg prognoz będzie malał o kwoty wykupu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), aż z końcem 2036 roku osiągnie wartość 0,- zł. W latach 2025-2036 prognozy kwoty długu nie zakłada się przychodów zwrotnych jako źródła finansowania wydatków budżetowych a różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wskazuje na tendencję wzrostową nadwyżki operacyjnej, co będzie zwiększać możliwości inwestycyjne gminy w tym okresie.

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Miękinia na 2024 rok

Tabela nr 3. Informacja o sytuacji finansowej gminy, stanie zadłużenia i prognozie zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem, w tym:	170 989 722	309 013 427	355 870 619	319 403 926	203 872 471	214 279 360	225 698 413	238 210 960	251 906 543	266 883 695	283 250 792	301 126 993	320 643 278
a - dochody bieżące	137 660 900	146 357 959	155 727 510	165 828 628	176 725 938	188 490 153	201 198 666	214 936 200	229 795 521	245 878 224	263 295 595	282 169 556	302 633 713
2. Spłata i obsługa długu, z tego:	5 399 600	6 737 600	6 320 400	6 997 200	6 624 000	6 260 000	6 785 400	6 422 800	6 008 000	5 566 000	5 400 000	5 300 000	5 150 000
a - rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz w wykupu papierów wartościowych	2 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
b - wydatki bieżące na obsługę długu	3 399 600	3 737 600	3 320 400	2 997 200	2 624 000	2 260 000	1 785 400	1 422 800	1 008 000	566 000	400 000	300 000	150 000
c - z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- gw arancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Wydatki bieżące	134 511 458	141 237 031	148 298 883	155 713 827	163 499 518	171 674 494	180 258 219	189 271 130	198 734 686	208 671 421	219 104 992	230 060 241	241 563 253
4. Nadwyżka operacyjna [1a-3]	3 149 442	5 120 928	7 428 627	10 114 801	13 226 419	16 815 659	20 940 447	25 665 071	31 060 835	37 206 804	44 190 603	52 109 315	61 070 459
5. Kwota długu, w tym:	53 000 000	50 000 000	47 000 000	43 000 000	39 000 000	35 000 000	30 000 000	25 000 000	20 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	-
a - łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b - kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Przychody budżetu (pożyczki, kredyty, obligacje, inne)	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Spłata długu:	2 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
a - kredyty, pożyczki, obligacje	2 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
b - dług spłacany wydatkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kwota zobowiązań z wiązku w spółtw orzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Relacja określona po lewej stronie nierów ności w e w zorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 UOFP (w .8.1 prognozy)	4,20	4,92	4,33	4,49	3,98	3,52	3,57	3,15	2,75	2,38	2,15	1,97	1,78
9. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierów ności w e w zorze, o którym mowa w art. 243 UOFP (w .8.3. prognozy)	22,27	19,21	13,44	10,50	8,55	7,12	6,63	8,60	9,67	10,86	12,11	13,44	14,86
10. Informacja o spełnieniu w skaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 UOFP (w .w .8.4. prognozy)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

*Przewidywana kwota długu na koniec 2023 roku - 46.000.000,- zł.

III. Szczegółowy wykaz zadań na 2024 – dochody i wydatki

Gmina Miękinia

Budżet 2024 rok



Wykaz działań w układzie klasyfikacji budżetowej (plan finansowy)

Zakres raportu:
Etap budżetu: Projekt
Data wygenerowania: 08 listopada 2023 roku
Sporządził: Czesław Osiecki - Skarbnik Gminy Miękinia
Strona budżetu: Dochody

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 489 079,98 zł
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 510 204,08 zł
		FIB/078		Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji strategicznych zadania: "Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę"	5 510 204,08 zł
			Opis	Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE poprzez budowę nowej stacji uzdatniania wody na terenie gminy Miękinia 2024 rok: Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę SUW na podstawie PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budowa dróg dojazdowych do SUW: ul. Familijna i Spokojna w Źródłach.	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 204,08 zł
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 938 875,90 zł
		FIB/045		Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji strategicznych zadania: "Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia"	2 938 875,90 zł
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 938 875,90 zł
	01095			Pozostała działalność	40 000,00 zł
		KOR/001		Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie	40 000,00 zł
			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	40 000,00 zł
600				Transport i łączność	6 647 856,16 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	6 647 856,16 zł
		RIN/166		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.	180 000,00 zł
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00 zł
		RIN/205		Dofinansowanie z PROW zadania "Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890SD relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budowa ścieżki rowerowej i niezbędną infrastrukturą".	2 500 000,00 zł
			Opis	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			6258	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	2 500 000,00 zł
		FIB/036		Dofinansowanie z RFRD zadania: "Przebudowa drogi gminnej relacji Lutynia-Zarzyce-Gałów"	3 783 422,56 zł
			Opis	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej relacji Lutynia-Zakrzyce-Gałów. W 2024 roku realizowany jest etap II Lutynia-Zakrzyce. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych.	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 783 422,56 zł
		FIB/041		Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania: "Przebudowa ul. Marszowickiej w Wilkszynie w zakresie budowy peronu autobusowego"	184 433,60 zł
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 433,60 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 978 346,63 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 931 846,63 zł
		GNP/501		Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	30 300,00 zł
			Opis	Z tytułu trwałego zarządu, służebności dla DIALOG, z tyt. użytkowania wieczystego działka nr 90 Krępace, dz. 132/1 i 132/2 Wróblowice, dz. 76/3 Miękinia, dz. 173/2 i 173/4 Mrozów, dz. 102/1 Miekinia	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 300,00 zł
		GNP/502		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270 000,00 zł
			Opis	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz wynagrodzenie za służebność gruntu.	
			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	270 000,00 zł
		GNP/536		Pozostała sprzedaż bieżąca nieruchomości	10 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Sprzedaż nieruchomości innych niż zabudowa mieszkaniowa i usługowa.	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 zł
		GNP/531		Wpływy z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych	25 346,63 zł
			Opis	Wpływ ze sprzedaży lokalu komunalnego w Miękini - ul. Kościuszki 18 oraz lokalu usługowego w Miękini - ul. Polna 2, lokal komunalny w Mrozowie	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 346,63 zł
		GNP/535		Sprzedaż lokali mieszkalnych	70 000,00 zł
			Opis	Sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Kadłub, Białków, Lutynia	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00 zł
		GNP/532		Sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową	1 500 000,00 zł
			Opis	Sprzedaż działek gminny pod zabudowę mieszkaniową	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00 zł
		KOR/002		Najem lokali komunalnych	10 000,00 zł
			Opis	wpływy dotyczą opłat z tytułu najmu lokali stanowiących własność gminy Miękinia	
			0830	Wpływy z usług	10 000,00 zł
		FIB/505		Różne wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	11 200,00 zł
			Opis	Różne wpływy związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminy (należności z lat ubiegłych).	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00 zł
		GNP/505		Odsetki od nieterminowych wpłat należności	5 000,00 zł
			Opis	Odsetki od nieterminowych wpłat należności realizowanych przez GNP.	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 500,00 zł
		KOR/051		Najem lokali komunalnych (zasób mieszkaniowy)	46 500,00 zł
			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	46 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
750				Administracja publiczna	462 530,00 zł
	75011			Urzędy wojewódzkie	192 230,00 zł
		FIB/506		Dotacja na realizację zadań zleconych - urzędy wojewódzkie	192 230,00 zł
			Opis	Dotacja na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie realizacji zadań administracji rządowej.	
			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	192 230,00 zł
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 050,00 zł
		FIB/507		Różne wpływy	15 050,00 zł
			Opis	Różne wpływy realizowane przez administrację, 5% dochodów z tytułu wpłat za informacje adresowe	
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00 zł
		ORG/850		Dofinansowanie w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - zadania "Cyberbezpieczny samorząd"	255 000,00 zł
			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	255 000,00 zł
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00 zł
		CUW/001		Różne dochody realizowane przez SCUW w Miękini	250,00 zł
			Opis	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00 zł
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00 zł
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00 zł
		FIB/508		Dotacja na stałą aktualizację spisów wyborczych	3 675,00 zł
			Opis	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 675,00 zł
752				Obrona narodowa	300,00 zł
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
		FIB/497		Dotacja na zadania zlecone - obrona narodowa.	300,00 zł
			Opis	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - obrona narodowa.	
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00 zł
	75416			Straż gminna (miejska)	30 500,00 zł
		SGM/006		Wpływy z mandatów	30 500,00 zł
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00 zł
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	84 270 673,00 zł
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00 zł
		FIB/510		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłaconego w formie karty podatkowej	40 000,00 zł
			Opis	Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ta forma opodatkowania stanowi dochód gminy. Podatek ten jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe. Szczegółowe zasady rozliczeń z organem właściwym w sprawie ustalenia i poboru karty podatkowej uregulowane zostały w art.11 i 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.	
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	40 000,00 zł
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 723 100,00 zł
		RPO/001		Podatek od nieruchomości - OP	21 100 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ta forma opodatkowania stanowi dochód gminy (realizowana jest przez gminę). Wymiar – ustalony na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170), uchwały nr XII/132/19 Rady Gminy Miękinia w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego poz. 5750), złożonych deklaracji podatkowych wraz z podstawami opodatkowania	
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 100 000,00 zł
		RPO/002		Podatek rolny - OP	510 000,00 zł
			Opis	Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ta forma opodatkowania stanowi dochód gminy (realizowany jest przez gminę). Wymiar – ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333), Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (DZ. U. z 2020 r., poz. 982), złożonych deklaracji podatkowych wraz z podstawami opodatkowania oraz danych z ewidencji gruntów i budynków; liczba podatników podatku rolnego - 176	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00 zł
		RPO/003		Podatek leśny - OP	180 000,00 zł
			Opis	Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ta forma opodatkowania stanowi dochód gminy (realizowana jest przez gminę). Wymiar – ustalony na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888), komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 983), złożonych deklaracji podatkowych oraz danych z ewidencji gruntów i budynków; liczba podatników podatku leśnego- 14	
			0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00 zł
		RPO/004		Podatek od środków transportowych - OP	2 790 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
				Opis Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ta forma opodatkowania stanowi dochód gminy (realizowana jest przez gminę). Wymiar – ustalony na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), Uchwały Rady Gminy Miękinia w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego), złożonych deklaracji podatkowych wraz z ilością i rodzajem pojazdów, liczba podatników podatku od środków transportowych – 40	
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 790 000,00 zł
		FIB/515		Podatek od czynności cywilnoprawnych - OP	100 000,00 zł
				Opis Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ta forma opodatkowania stanowi dochód gminy (realizowana jest przez US). Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2022r.	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł
		RPO/005		Wpływy z różnych opłat i odsetki - OP	43 100,00 zł
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00 zł
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00 zł
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 614 700,00 zł
		RPO/011		Podatek od nieruchomości - OF	7 750 000,00 zł
				Opis Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ta forma opodatkowania stanowi dochód gminy (realizowana jest przez gminę). Wymiar – ustalony na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Miękinia Nr XII/132/19 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego poz. 5750), złożonych informacji podatkowych wraz z podstawami opodatkowania	
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 750 000,00 zł
		RPO/012		Podatek rolny - OF	2 300 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ta forma opodatkowania stanowi dochód gminy (realizowana jest przez gminę). Wymiar – ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333), Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, złożonych informacji podatkowych wraz z podstawami opodatkowania oraz danych z ewidencji gruntów i budynków; liczba podatników podatku rolnego - 7168	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00 zł
		RPO/013		Podatek leśny - OF	3 600,00 zł
			Opis	Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ta forma opodatkowania stanowi dochód gminy (realizowana jest przez gminę). Wymiar – ustalony na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888), komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021, złożonych informacji podatkowych oraz danych z ewidencji gruntów i budynków; liczba podatników podatku leśnego - 88	
			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00 zł
		RPO/014		Podatek od środków transportowych - OF	310 000,00 zł
			Opis	Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ta forma opodatkowania stanowi dochód gminy (realizowana jest przez gminę.) Wymiar – ustalony na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), uchwały Rady Gminy Miękinia w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego), złożonych deklaracji podatkowych wraz z ilością i rodzajem pojazdów; liczba podatników podatku od środków transportowych – 82	
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00 zł
		FIB/523		Podatek od spadków i darowizn - OF	100 000,00 zł
			Opis	Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ta forma opodatkowania stanowi dochód gminy (realizowana jest przez US). Zaplanowano w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2022 roku.	
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00 zł
		FIB/524		Podatek od czynności cywilno prawnych - OF	2 001 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ta forma opodatkowania stanowi dochód gminy (realizowana jest przez US). Zaplanowano w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2022 r.	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00 zł
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł
		RPO/015		Wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat - OF	150 100,00 zł
			Opis	odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00 zł
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00 zł
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00 zł
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 749 500,00 zł
		FIB/991		Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00 zł
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00 zł
		FIB/527		Opłata skarbową	120 000,00 zł
			Opis	Podstawa: Ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej Opłata skarbową zwana także opłatą stemplową - stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów. Zaplanowano w oparciu o wykonanie za dziewięć miesięcy 2019 roku.	
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00 zł
		KOR/025		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wpływy przypisane)	21 000,00 zł
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00 zł
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł
		KOR/003		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wpływy nieprzypisane)	151 000,00 zł
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00 zł
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł
		SOB/500		Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Dochody z wymienionego tytułu realizowane są na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.). Wysokość wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest od wartości sprzedanych napojów alkoholowych w punktach sprzedaży w roku poprzednim. Kwotę wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na podstawie: ilości aktualnych zezwoleń w 2023 r. i szacunkowego określenia wartości sprzedaży na podstawie przedłożonych oświadczeń w latach poprzednich. Opłaty wnoszone są w 3 ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 31 września, pozostałe rytmicznie. Na wniosek przedsiębiorcy wydawane jest zaświadczenie potwierdzające dokonanie danej opłaty.	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00 zł
		GNP/500		Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	1 002 500,00 zł
			Opis	Wpływy z naliczonej opłaty adiacenckiej i renty planistycznej- podstawa prawna- art.98a ust.1,art.145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U.z 2021r poz. 1899 ze zm.) Uchwały Rady Gminy Nr X/102/07 z dnia 25.05.2007r, Nr XVI/148/07 z dnia 26.10.2007r, art. 36 ust 4 Ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. Z 2023r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie Uchwał Rady Gminy uchwalających plany zagospodarowania przestrzennego.	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00 zł
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
		SOB/504		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00 zł
			Opis	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie licencji oraz wpisu na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.	
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 143 373,00 zł
		FIB/531		Udziały w PIT	40 660 309,00 zł
			Opis	Udziały gminy w PIT na 2021 r. 38,23% zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 660 309,00 zł
		FIB/532		Udziały w CIT	4 483 064,00 zł
			Opis	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych działających na danym terenie j.s.t. zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t. (Dz. U. z 2019r., poz. 1287).	
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 483 064,00 zł
758				Różne rozliczenia	31 163 179,00 zł
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 695 603,00 zł
		FIB/981		Subwencja ogólna - część oświatowa na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	3 344 327,84 zł
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 344 327,84 zł
		FIB/533		Subwencja ogólna - część oświatowa	27 351 275,16 zł
			Opis	Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach j.s.t., kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne j.s.t. określa w drodze rozporządzenia minister do spraw oświaty i wychowania. Podział uwzględnia: typy i rodzaje szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez j.s.t., stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 351 275,16 zł
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	317 576,00 zł
		FIB/534		Subwencja ogólna - część wyrównawcza	317 576,00 zł
			Opis	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej uwzględnia zróżnicowanie j.s.t. pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym.	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 576,00 zł
	75814			Różne rozliczenia finansowe	150 000,00 zł
		FIB/535		Odsetki od lokat terminowych	150 000,00 zł
			Opis	Wpływy stanowią dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych.	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
801				Oświata i wychowanie	5 472 466,00 zł
	80101			Szkoły podstawowe	235 100,00 zł
		SPL/001		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00 zł
			Opis	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wynajem sali.	
			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	0,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00 zł
		SPP/001		Wpływy z różnych dochodów	202 300,00 zł
			Opis	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpływy z najmu na podstawie podpisanych umów w 2023r, zakup obiadów szkolnych.	
			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	6 500,00 zł
			0830	Wpływy z usług	194 400,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00 zł
		SPM/001		Wpływy z różnych dochodów	31 400,00 zł
			Opis	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika. Wpływy z najmu sali.	
			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	30 000,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00 zł
	80104			Przedszkola	3 400 366,00 zł
		PPP/001		Wpływy z różnych dochodów	63 000,00 zł
			Opis	Odpłatność za pobyt dziecka oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika. Opłata za pobyt dziecka powyżej 5 godzin wynosi 1,30 zł za 1 godzinę.	
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
		PPM/001		Wpływy z różnych dochodów	679 100,00 zł
			Opis	Odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu w Miękini; wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wpływy z najmu sal.	
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	594 000,00 zł
			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	800,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00 zł
		PPL/001		Wpływy z różnych dochodów (PPL)	512 300,00 zł
			Opis	Odpłatność rodziców za pobyt, żywienie, najem sali oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.	
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00 zł
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	421 000,00 zł
			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	0,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł
		PPP/002		Odpłatność za posiłki	452 000,00 zł
			Opis	Odpłatność rodziców za żywienie w Publicznym Przedszkolu w Pisarzowicach.	
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 000,00 zł
		FIB/289		Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	1 258 959,00 zł
			Opis	Dotacja celowa na zadania własne wynikająca z zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 258 959,00 zł
		FIB/537		Dotacje z gmin jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Miękinii	435 007,00 zł
			Opis	Wpływy stanowiące zwrot dotacji otrzymane z gmin, z których terytorium dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miękinia	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 007,00 zł
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 799 000,00 zł
		SPM/523		Wpływy z różnych dochodów (SPM)	999 000,00 zł
			Opis	Wpłaty za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Miękini.	
			0830	Wpływy z usług	999 000,00 zł
		SPL/522		Wpływy z różnych dochodów (SPL)	800 000,00 zł
			Opis	Wpływy z tytułu wpłat od rodziców za posiłki.	
			0830	Wpływy z usług	800 000,00 zł
	80195			Pozostała działalność	38 000,00 zł
		SPM/002		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł
			Opis	Wpłaty za usługi, wynajem hali widowiskowo-sportowej.	
			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	6 000,00 zł
			0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł
		SPP/502		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł
			Opis	Wpływy z tytułu najmu hali na podstawie podpisanych umów w 2023r	
			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	20 000,00 zł
		SPL/507		Wpływy z różnych dochodów (HS SPL)	10 000,00 zł
			Opis	Najem hali w SP Lutynia.	
			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	10 000,00 zł
852				Pomoc społeczna	1 536 812,13 zł
	85213			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.	51 600,00 zł
		FIB/541		Dotacje na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej	51 600,00 zł
			Opis	Opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00 zł
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400,00 zł
		FIB/542		Dotacje na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze	14 400,00 zł
			Opis	Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507) określa jakie zadania realizowane są przez gminy w ramach własnych zadań bieżących przy udziale środków z budżetu państwa. Przyznawanie zasiłków z pomocy społecznej oparte jest o kryteria określone w ustawie .	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00 zł
	85216			Zasiłki stałe	524 000,00 zł
		GOP/527		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	4 000,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00 zł
		FIB/543		Dotacje na zadania własne - zasiłki stałe	520 000,00 zł
			Opis	Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz.1507) określa jakie zadania realizowane są przez gminy w ramach własnych zadań bieżących przy udziale środków z budżetu państwa. Przyznawanie zasiłków z pomocy społecznej oparte jest o kryteria określone w ustawie .	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00 zł
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	164 400,00 zł
		GOP/501		Różne wpływy i odsetki	4 200,00 zł
			Opis	Dochody związane z podstawową działalnością Ośrodka, wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych lub zwrotów za szkolenia	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł
		FIB/544		Dotacje na zadania własne - ośrodki pomocy społecznej	160 200,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Art. 110 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r.poz.1507) określa, że zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne – GOPS. Koszty realizacji zadań ponoszone są przez j.s.t. oraz dotacje celowe z BP na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00 zł
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	4 200,00 zł
		FIB/249		Dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 200,00 zł
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 200,00 zł
	85295			Pozostała działalność	778 212,13 zł
		FIB/995		Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 412,00 zł
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00 zł
		RIP/136		Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 zadania "Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia"	773 800,13 zł
			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	773 800,13 zł
855				Rodzina	6 925 872,21 zł
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 000,00 zł
		GOP/528		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	7 000,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 410 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5	6		
		GOP/529		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	18 000,00 zł		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00 zł		
		FIB/236		Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 357 000,00 zł		
			Opis	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018 poz. 2220), Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019, poz. 670)			
			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	5 357 000,00 zł		
		FIB/145		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35 000,00 zł		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00 zł		
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 500,00 zł
			FIB/148			Dotacja z BP na składki zdrowotne	61 500,00 zł
				Opis	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		
				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	61 500,00 zł	
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 447 372,21 zł
			ZPM/005			Odpłatność za posiłki i wpływy z różnych dochodów w ZPM	679 610,00 zł
Opis	Wpłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku Publicznym w Miękinii, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.						
0690	Wpływy z różnych opłat			203 860,00 zł			
0830	Wpływy z usług			475 600,00 zł			
0970	Wpływy z różnych dochodów			150,00 zł			

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZPP/112		Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w ZPP	80 000,00 zł
			Opis	Odpłatność rodziców za pobyt w Żłobku Publicznym w Pisarzowicach	
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00 zł
		ZPL/114		Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w ZPL	139 000,00 zł
			Opis	Odpłatność rodziców za pobyt w Żłobku Publicznym w Lutyni.	
			0690	Wpływy z różnych opłat	139 000,00 zł
		ZPP/113		Odpłatność za posiłki w ZPP	48 000,00 zł
			Opis	Odpłatność rodziców za całodienne wyżywienie w Żłobku Publicznym w Pisarzowicach	
			0830	Wpływy z usług	48 000,00 zł
		ZPL/115		Odpłatność za posiłki w ZPL	119 000,00 zł
			Opis	Odpłatność rodziców za wyżywienie w Żłobku Publicznym w Lutyni.	
			0830	Wpływy z usług	119 000,00 zł
		ZPP/114		Wpływy z różnych dochodów	65,00 zł
			Opis	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00 zł
		ZPL/116		Wpływy z różnych dochodów w ZPL	130,00 zł
			Opis	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00 zł
		FIB/080		Dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029" zadania "Rozbudowa żłobka w Lutyni w ramach 1 edycji programu MALUCH+ 2022-2029".	381 567,21 zł
			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	336 206,25 zł
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 360,96 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 086 504,39 zł
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00 zł
		KOR/032		Opłata za zastępcze opróżnianie zbiorników bezodpływowych	1 500,00 zł
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00 zł
	90002			Gospodarka odpadami	7 463 000,00 zł
		RPO/021		Opłata śmieciowa (wpływy przypisane)	7 420 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 380 000,00 zł
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00 zł
		KOR/028		Wpływy z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe sporządzanie sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne i nieczystości ciekłe	2 000,00 zł
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00 zł
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00 zł
		RPO/022		Oplata śmieciowa (wpływy nieprzypisane)	40 000,00 zł
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00 zł
		KOR/056		Oplata śmieciowa - wpływy za ponad normatywne dostarczanie odpadów na PSZOKi (wpływy przypisane)	1 000,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 000,00 zł
		KOR/047		Środki z WFOŚiGW we Wrocławiu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu "Czyste powietrze"	35 000,00 zł
			Opis	Dochody pochodzące z WFOŚiGW na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” na mocy porozumienia nr 14/GCzP/2021 z dnia 19.02.2021 r. zawartego między Gminą Miękinia a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł
		KOR/057		Środki z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	350 000,00 zł
			Opis	Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Miękinia finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na podstawie umowy 0072/D/CM/WR/2023	
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	6	
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł	
		KOR/026		Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (wpływy przypisane)	5 000,00 zł	
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00 zł	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	
		KOR/004		Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (wpływy nieprzypisane)	25 000,00 zł	
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00 zł		
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00 zł	
		KOR/005		Wpływy z tytułu opłat produktowych	2 000,00 zł	
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00 zł	
	90095				Pozostała działalność	9 205 004,39 zł
		KOR/046			Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	200,00 zł
			0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł
		FIB/545			Wpływy z tytułu prowadzenia prac społecznie użytecznych	23 760,00 zł
			Opis		Zwrot kosztów zatrudnionych bezrobotnych w ramach robót publicznych na podst. rozporządzenia MP i PS z dnia 24.06.2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych, robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. 2014r., poz. 864) oraz ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1622	
			0970		Wpływy z różnych dochodów	23 760,00 zł
		KOR/006			Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy	28 000,00 zł
			Opis		Działanie realizowane na podstawie Uchwały NR XLIII/433/18 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 czerwca 2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów zadań z zakresu realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miękinia”	
			2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00 zł
		FIB/046			Dofinansowanie z Rządowego funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych zadania: "Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice-Krępicie w gminie Miękinia"	9 153 044,39 zł
	6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 153 044,39 zł	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 921 927,50 zł
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 547 583,00 zł
		RIN/228		Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 zadania "Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Miękinia"	3 547 583,00 zł
			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	3 547 583,00 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00 zł
		FIB/231		Budowa Świetlicy wiejskiej w Źródłach - Rządowy Program Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych	1 960 000,00 zł
			Opis	Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00 zł
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 344,50 zł
		RIP/401		Dotacja na remonty i konserwacje zabytków na terenie gminy Miękinia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Rządowy Fundusz Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych	1 414 344,50 zł
			Opis	Dotacja inwestycyjna na remonty i konserwacje zabytków na terenie gminy Miękinia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 414 344,50 zł
Ogółem					170 989 722,00 zł

Gmina Miękinia

Budżet 2024 rok



Wykaz działań w układzie klasyfikacji budżetowej (plan finansowy)

Zakres raportu:
Etap budżetu: Projekt
Data wygenerowania: 08 listopada 2023 roku
Sporządził: Czesław Osiecki - Skarbnik Gminy Miękinia
Strona budżetu: Wydatki

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
010				Rolnictwo i łowiectwo	9 921 981,38 zł
	01008			Melioracje wodne	242 096,00 zł
		RIN/003		Bieżąca naprawa urządzeń melioracyjnych	117 000,00 zł
			Opis	Bieżąca naprawa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych polegająca na ich czyszczeniu - konserwacji - naprawie. Zbiorniki, rowy, rurociągi.	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00 zł
		KOR/036		Analizy i ekspertyzy dla potrzeb postępowań administracyjnych	8 000,00 zł
			Opis	Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo wodne Wójt prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zmian stanu wody na gruncie w ramach których niezbędne jest opracowanie analiz i ekspertyz przed wydaniem decyzji.	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00 zł
		RIN/144		Przebudowa systemu rowów odwadniających na terenie miejscowości Wilkszyn	117 096,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 096,00 zł
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	111 000,00 zł
		KOR/007		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	111 000,00 zł
			Opis	Wydatki obejmują min.: odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami; opiekę weterynaryjną; zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt	
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00 zł
	01030			Izby rolnicze	58 600,00 zł
		FIB/001		Wpłata 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym	58 600,00 zł
			Opis	Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. , poz.1027). Na podstawie artykułu 35 w/w ustawy odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 600,00 zł
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 543 501,98 zł
		RIN/226		Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	421 053,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia poprzez wykonanie 8 odwiertów studziennych oraz rurociągów do przesyłu wody surowej łączących studnie ze stacjami uzdatniania wody w Lutyni i Źródłach. 2024 rok: Przygotowanie na podstawie PFU dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 053,00 zł
		RIN/227		Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - rządowy Fundusz polski Ład: program inwestycji strategicznych	6 122 448,98 zł
			Opis	Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE poprzez budowę nowej stacji uzdatniania wody na terenie gminy Miękinia 2024 rok: Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę SUW na podstawie PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budowa dróg dojazdowych do SUW: ul. Familijna i Spokojna w Źródłach.	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 244,90 zł
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 204,08 zł
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 963 783,40 zł
		RIN/196		Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia	2 963 783,40 zł
			Opis	Inwestycja obejmuje realizację prac budowlanych i modernizacyjnych na istniejących sieciach i obiektach kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia.	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 907,50 zł
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 938 875,90 zł
	01095			Pozostała działalność	3 000,00 zł
		KOR/008		Zakup nagród dla rolników - laureatów konkursów organizowanych wspólnie z KRUS	3 000,00 zł
			Opis	Wydatek dotyczy zakupu nagród rzeczowych dla rolników z terenu gminy Miękinia w ramach organizowanego każdego roku przez KRUS Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
600				Transport i łączność	27 755 471,00 zł
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 000,00 zł
		RIN/192		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich.	190 000,00 zł
			Opis	Wydatki dotyczą współpracy Gminy Miękinia z Województwem Dolnośląskim na rzecz rozwoju krajowego publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji wrocławskiej w ramach Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej.	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00 zł
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 860 000,00 zł
		RIN/006		Transport podmiejski - porozumienie z Wrocławiem	3 500 000,00 zł
			Opis	Wydatki obejmują dofinansowanie funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie Gminy Miękinia (linie 917,923,937,938,948,958). Realizacja zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i transporcie publicznym.	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00 zł
		RIN/125		Transport międzygminny - porozumienie z Powiatem Średzkim	60 000,00 zł
			Opis	Wydatki obejmują dofinansowanie funkcjonowania komunikacji międzygminnej w obrębie Powiatu Średzkiego na liniach P1 relacji Środa Śląska - Głóska oraz P6 relacji Malczyce - Środa Śląska - Wróblowice.	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00 zł
		RIN/004		Gminna komunikacja publiczna	300 000,00 zł
			Opis	Wydatki związane z zakupem usług niezbędnych do organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miękinia i gmin sąsiednich. Realizacja zadania własnego gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o publicznym transporcie drogowym.	
			4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00 zł
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		RIN/179		Pomoc finansowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania: "Skomunikowanie A4-S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie"	160 000,00 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00 zł
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 547 921,07 zł
		RIN/215		Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Zamkowej i fragmentu ulicy Odrzańskiej w miejscowości Mrozów	80 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł
		RIN/200		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Klęka-Białków"	2 000 000,00 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00 zł
		RIN/201		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Brzezina- Brzezinka Średzka"	467 921,07 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	467 921,07 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	20 882 549,93 zł
		RIN/011		Naprawa dróg gminnych	1 820 000,00 zł
		Opis		Planowane wydatki obejmują m.in uszczelnienie nawierzchni dróg za pomocą emulsji z grysem w celu zwiększenia trwałości nawierzchni, remont poboczy, naprawę i bieżące utrzymanie chodników, niwelację dróg.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00 zł
		RIN/012		Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	212 947,00 zł
		Opis		Planowane wydatki obejmują usługi w zakresie wykonania i montażu oznakowania drogowego oraz tablic z nazwami ulic, wykonania progów zwalniających i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przygotowanie projektów organizacji ruchu drogowego.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	135 947,00 zł
		RIN/010		Utrzymanie i przebudowa przepustów i rowów przydrożnych	51 239,92 zł
		Opis		W ramach zadania przewiduje się wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych rowów, przepustów i urządzeń odwadniających pas drogowy w którym są one lokalizowane.	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4270	Zakup usług remontowych	8 739,92 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00 zł
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł
		RIN/013		Zimowe utrzymanie dróg	320 000,00 zł
			Opis	Planowane wydatki obejmują zimowe utrzymanie dróg.	
			4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00 zł
		RIN/014		Utrzymanie poboczy dróg gminnych (koszenie, pielęgnacja i wycinaka drzew i krzewów, ścinka poboczy)	320 000,00 zł
			Opis	Wydatki obejmują koszenie poboczy, usuwanie trawy, krzaków, frezowanie pni oraz przycinę drzew rosnących w pasie drogowym, odtworzenie poboczy w zakresie uzupełnienie ubytków.	
			4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00 zł
		RIN/199		Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury - z udziałem środków: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)	4 266 821,01 zł
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00 zł
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 821,01 zł
		RIN/225		"Przebudowa ul. Marszowickiej w Wilkszynie w zakresie budowy peronu autobusowego" - z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	230 542,00 zł
			Opis	Inwestycja polegająca na przebudowie ul. Marszowickiej obejmującej m.in budowę peronu autobusowego	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 542,00 zł
		RIN/224		Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękinii - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027	200 000,00 zł
			Opis	Stworzenia warunków dla zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej opartej na zintegrowanych rozwiązaniach komunikacyjnych oraz optymalizowania rozwiązań transportowych, jako kluczowych w kontekście niskoemisyjności gospodarki. w 2024 zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych i wykonanie studium wykonalności.	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
		RIN/207		Przebudowy drogi gminnej relacji Lutynia-Zakrzyce-Gałów II etap - z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 800 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Inwestycja obejmuje drugi etap przebudowy drogi od Zakrzyc do Gałowa z kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz teletechniką.	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 000,00 zł
		RIN/143		Budowa systemów odwadniających drogi gminne we Wróblowicach	811 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00 zł
		RIN/008		Przebudowa dróg gminnych	3 500 000,00 zł
			Opis	Przebudowa dróg przewiduje podniesienie parametrów dróg gminnych poprzez zmianę ich nawierzchni jak również wykonaniu poboczy.	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00 zł
		RIN/009		Prace w zakresie PT dróg gminnych	200 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
		RIN/220		Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Rządowy Fundusz polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	350 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł
		RIN/185		Budowa drogi łączącej ul. Polną oraz ul. Porzeczkową w Lutyni	800 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00 zł
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	109 000,00 zł
		RIN/164		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji samochodowej	74 000,00 zł
			Opis	Wydatki na bieżące utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00 zł
		RIN/165		Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej	35 000,00 zł
			Opis	Wydatki obejmują zakup i montaż wiat przystankowych komunikacji autobusowej na terenie gminy Miękinia	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł
	60095			Pozostała działalność	6 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		RIN/216		Refundacja wydatków dla gminy Wrocław jako Lidera w związku z Wdrażaniem Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (ZIT)	6 000,00 zł
			Opis	Udział w wydatkach wdrażających Plan Zrównoważonej Mobilności dla miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 756 092,00 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 545 092,00 zł
		GNP/050		Oplaty notarialne, sądowe i skarbowe oraz zakup usług kancelarii prawnych	51 512,00 zł
			Opis	Oplaty sądowe z tytułu prowadzenia spraw sądowych z udziałem Gminy Miękinia, wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu prowadzenia spraw sądowych, spraw związanych z odszkodowaniem za zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego, opłaty z tytułu zakładania ksiąg wieczystych, wpisów hipotek, opłaty notarialne w związku z przejmowaniem i wykupem nieruchomości.	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
		RIN/022		Utrzymanie obiektów komunalnych	192 000,00 zł
			Opis	Wydatki przeznaczone na remonty i usługi związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (opłata za energię elektryczną, wodę, gaz itp). Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
			4260	Zakup energii	72 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
		KOR/010		Ogłoszenia w prasie	1 000,00 zł
			Opis	Wydatki związane z publikacją ogłoszeń prasowych.	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
		RIN/017		Zakup usług geodezyjnych	28 375,00 zł
			Opis	Planowane wydatki w ramach niniejszej klasyfikacji obejmują koszty zakupu map i wypisów z zasobu geodezyjnego oraz koszty świadczenia usług wskazywania granic.	
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4430	Różne opłaty i składki	2 375,00 zł
		GNP/007		Podziały nieruchomości	25 000,00 zł
			Opis	Podziały gminnych nieruchomości na podstawie planów lub decyzji o warunkach zabudowy oraz rozgraniczenia nieruchomości.	
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
		GNP/002		Wycena mienia gminnego	120 000,00 zł
			Opis	Wycena mienia gminnego- -wycena nieruchomości gminnych jest niezbędna do ustalenia wartości nieruchomości, która stanowi zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podstawę do ustalenia ceny sprzedaży - zadanie to obejmuje również wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej wskutek wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału oraz wybudowania infrastruktury technicznej, ustalenia tzw. renty planistycznej, odszkodowań za przejęte nieruchomości na podstawie art. 98 ust. 1 ust. o gosp. nieruch. oraz art. 36 ust 1 i 3 ust. o planowani i zagosp. przestrz.	
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł
		RIN/135		Najem tymczasowy przejazdu kolejowo - drogowego w ciągu drogi gminnej	6 000,00 zł
			Opis	Wydatki za najem tymczasowego przejazdu kolejowo - drogowego w miejscowości Gąsiorów	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
		GNP/033		Czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione przez gminę	3 500,00 zł
			Opis	Wydatek stanowi czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione od Nadleśnictwa w Mrozowie oraz dzierżawę gruntów leśnych pod trasy rowerowe	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
		GNP/001		Ogłoszenia w prasie	12 000,00 zł
			Opis	Ogłoszenia w prasie dotyczą informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę. Wymóg zamieszczania informacji wynika wprost z art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami(tj.Dz.U. z 2023r poz. 344 ze zm.). Wymóg zamieszczania ogłoszeń w prasie wynika również z§ 6 ust 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014r poz. 1490)	
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
		GNP/008		Wskazania granic	10 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Wskazania granic dla działek objętych sprzedażą oraz w przypadku sporów sąsiedzkich	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
		GNP/009		Mapy, wyrisy i opisy	7 500,00 zł
			Opis	Koszt sporządzania map, wypisów i wyrysów w związku z regulacją stanu prawnego działek oraz dokumentów wymaganych przy sprzedaży działek gminnych	
			4430	Różne opłaty i składki	7 500,00 zł
		KOR/040		Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	125 000,00 zł
			Opis	Kwota obejmuje wydatki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej w związku z realizacją inwestycji gminnych - opłaty zostały określone w decyzjach Starosty Średzkiego	
			4430	Różne opłaty i składki	125 000,00 zł
		RPO/025		Podatek VAT - sprzedaż mienia komunalnego i usług	360 100,00 zł
			Opis	Podatek VAT podlegający odprowadzeniu do US z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i świadczonych na nim usług	
			4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360 000,00 zł
		GNP/550		Opłata za użytkowanie wieczyste	5 105,00 zł
			Opis	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek przejętych od PKP SA. Działka nr 91/15 Mrozów i nr 332/1 Miękinia. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek przejętych od Państwa Medyńskich - dz. 2/143, Wróblowice	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 105,00 zł
		FIB/141		Opłaty sądowe i skarbowe	1 000,00 zł
			Opis	Umowa współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
		GNP/555		Wykup nieruchomości	597 000,00 zł
			Opis	Wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych: - ul. Familijna Źródła 270 000 zł, ul. Wróblowicka Lutynia 22 000 zł, Wojnowice 200 000 zł - postępowanie sądowe, Źródła działki przy świetlicy 80 000 zł, Wróblowice pompownia 15 000 zł, koszty dodatkowe 10 000 zł	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00 zł
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		KOR/053		Bieżące utrzymanie obiektów komunalnych	143 000,00 zł
			Opis	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki obiektów komunalnych oraz ich zabezpieczenie przed dalszą dewastacją. Wydatki związane min.z 1. zakupem materiałów i urządzeń niezbędnych do poprawy estetyki obiektów; 2. wykonaniem usług bieżących w tym: przeglądy kominarskie oraz elektryczne; 3. wykonanie prac remontowych.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
		KOR/052		Oплата za energię w budynkach komunalnych (zakup mediów: energia elektryczna, woda, gaz)	26 000,00 zł
			4260	Zakup energii	26 000,00 zł
		KOR/054		Oplaty czynszowe za lokale mieszkalne	42 000,00 zł
			Opis	Wydatki związane z różnymi karami i odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kosztami postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucji komorniczych	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
710				Działalność usługowa	584 977,00 zł
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	584 977,00 zł
		GNP/004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 607,00 zł
			Opis	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla: 1. Księginice dz. nr 29 - umowa nr 139/2018 2. Gałów i Zakrzyce - umowa 154/2022 3. Wschodnia część miejscowości Wojnowice - umowa 181/2022 4. Cz. obr. Miękinia, Kadłub, Kadłub, Wilkszyn, Wilkszyn, Brzezinka Średzka - umowa nr 174/2023 5. Miękinia, Krępice, Lutynia, Lutynia, Krępice - umowa nr 192/2023 Przewidywane nowe opracowania MPZP w 2024r.	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,80 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,20 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00 zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
		GNP/006		Wynagrodzenia komisji urbanistycznej	35 670,00 zł
			Opis	Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna przy Burmistrzu Miękinia (umowy o dzieło) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązek uzyskania opinii do projektu planu/studium od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - Planowanych 15 posiedzeń GKUA (5 stacjonarnych i 10 online)	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 670,00 zł
		GNP/005		Ogłoszenia prasowe	15 000,00 zł
			Opis	Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązek ogłoszenia w prasie o: -przystąpieniu do sporządzania planu/studium, -wyłożeniu projektu planu/studium do publicznego wglądu	
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
		GNP/034		Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia	37 700,00 zł
			Opis	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	
			4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00 zł
		GNP/553		Plan ogólny gminy	100 000,00 zł
			Opis	Sporządzenie planu ogólnego gminy Miękinia zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł
		GNP/003		Zakup map geodezyjnych	5 000,00 zł
			Opis	Zakup map niezbędnych do opracowania mpzp, kserokopie map wielkoformatowych dla potrzeb decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł
		GNP/552		Wydatki związane z wypłatą odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości w skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	208 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ust. 1 i 3 ustawy o p.z.p.)	
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł
			4580	Pozostałe odsetki	15 000,00 zł
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00 zł
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00 zł
		GNP/554		Koncepcja zagospodarowania miasta Miękinia	0,00 zł
			Opis	Sporządzenie koncepcji zagospodarowania miasta Miękinia	
750				Administracja publiczna	17 247 603,36 zł
	75011			Urzędy wojewódzkie	192 230,00 zł
		FIB/002		Zadania z zakresu administracji rządowej	192 230,00 zł
			Opis	Wydatki obejmują koszty płac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty materiałów i usług z tym związanych.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 827,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 825,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 953,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł
	75020			Starostwa powiatowe	60 000,00 zł
		ORG/836		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego w formie dotacji na utrzymanie stanowiska ds. rejestracji pojazdów samochodowych z terenu Gminy Miękinia	60 000,00 zł
			Opis	Zgodnie z Umową nr 287/208 z dnia 13.07.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miękinia dla Powiatu Średzkiego, gmina przekazuje powiatowi 3.500,00 zł. miesięcznie na wynagrodzenie osoby w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w SP w Środzie Śl. do obsługi firm leasingowych i podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Miękinia.	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00 zł
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 423,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		ORG/002		Diety radnych	270 000,00 zł
			Opis	Zwrot kosztów sprawowania mandatu radnego zgodnie z uchwałą RG nr LVIII/510/10 z 30.04.2010 r.	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00 zł
		ORG/003		Pozostałe wydatki związane z obsługą rady gminy	26 423,00 zł
			Opis	1) Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe - napoje, ciastka - upominki, kalendarze - program komputerowy 2) zakup usług pozostałych: - opłaty pocztowe - szkolenia 3) zakup materiałów papierniczych 4) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	2 832,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	16 856,00 zł
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 765 986,36 zł
		ORG/807		Pozostałe wydatki związane z obsługą zatrudnienia	350 000,00 zł
			Opis	Zarządzenie nr 46/20 Wójta Gminy Miękinia z dn. 1 lipca 2020 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, na podstawie art. 237(6), art. 237(7), art. 237(9) Kodeksu pracy (Dz. U. 2023 r., poz. 1465), rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016, poz. 2067 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2023 r., poz. 100 z późn. zm.), art. 6 pkt 3 ppkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych - ustawa z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 530).	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00 zł
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł
		FIB/003		Wynagrodzenia i pochodne administracji	9 678 892,41 zł
			Opis	Wydatki obejmują płace i pochodne od nich, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi, uznaniowymi, odpisem na ZFŚS, pracowników administracji i obsługi UG na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz.936 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 132/19 Wójta Gminy Miękinia w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Miękinia.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560 230,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 059,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 701,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 657,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 245,41 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00 zł
		ORG/835		Zakup pozostałych usług związanych z bieżącym utrzymaniem administracji urzędu	454 100,00 zł
			Opis	Zadanie obejmuje pozostałe koszty utrzymania administracji ponoszone m.in. w związku z opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, utylizacją ścieków i odpadów stałych, usuwaniem ewentualnych awarii sieci wewnętrznych UG, opłatami abonamentowymi RTV, usługami introligatorskimi, zastępstwem pracowników gospodarczych, itp.	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł
			4260	Zakup energii	5 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00 zł
		ORG/847		Cyberbezpieczny samorząd - z udziałem Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC)	830 459,35 zł
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	361 250,00 zł
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 979,86 zł
			4307	Zakup usług pozostałych	361 249,63 zł
			4309	Zakup usług pozostałych	53 979,86 zł
		KOR/016		Eksploatacja samochodu służbowego	21 362,00 zł
			Opis	Wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu służbowego.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4300	Zakup usług pozostałych	5 362,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł
		ORG/811		Prowadzenie archiwum zakładowego	37 000,00 zł
			Opis	Wydatki obejmują archiwizację dokumentów, niszczenie dokumentacji, wyposażenie pomieszczeń archiwum.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł
		ORG/302		Zakup środków czystości do bieżącego utrzymania UG	45 500,00 zł
			Opis	Wydatki stanowią zakup środków czystości związanych z utrzymaniem czystości na terenie urzędu.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
		ORG/301		Zakup materiałów biurowych na potrzeby administracji UG	110 250,00 zł
			Opis	Wydatki stanowią koszty zakupu druków akcydensowych, artykułów biurowych, papieru do drukarek i ksera i wykonanie pieczęci urzędowych.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00 zł
		KOR/014		Zakup materiałów i wyposażenia do UG	5 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		ORG/810		Prenumeraty czasopism dla administracji	4 500,00 zł
			Opis	Prenumeraty czasopism, publikacji dla pracowników Urzędu Gminy.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
		ORG/304		Obsługa spotkań, wizyt delegacji zewnętrznych i bieżącego funkcjonowania sekretariatu	45 000,00 zł
			Opis	Wydatki obejmują zakup kawy, herbaty, ciastek, kwiatów, wody mineralnej, itp. artykułów oraz zakup usług związanych z realizacją zadania.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	26 000,00 zł
		ORG/833		Zakup materiałów i wyposażenia dla UGM	58 500,00 zł
			Opis	Wydatki stanowią koszty związane m.in. z: - prenumeratą czasopism specjalistycznych, - zakupem poradników, publikacji, - zakupem wyposażenia dla urzędu (kalkulatory, żarówki, czajniki, wyposażenie apteczki i inny sprzęt), - zakup mebli, foteli. Zwiększenie wydatków nastąpiło z planowanego wyposażenia parteru UGM po skończonym remoncie.	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
		ORG/801		Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek	85 000,00 zł
			Opis	Zadanie obejmuje zakup tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru) do kser i drukarek.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00 zł
		SOB/505		Zakup druków licencji oraz druków wypisu Taxi	2 000,00 zł
			Opis	Wydatek obejmuje zakup druków ścisłego zarachowania do realizacji zadania związanego z wydawaniem licencji oraz wpisu na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		ORG/802		Odnowa licencji, zakup nowego oprogramowania użytkowego oraz nowych stacji roboczych	325 302,60 zł
			Opis	Zadanie obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie zasobów i infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 302,60 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00 zł
		KOR/018		Zakup mediów bytowych do UM	200 000,00 zł
			Opis	Wydatki stanowią koszty zakupu mediów tj. energii elektrycznej i gazu na cele bieżącego funkcjonowania budynku UM.	
			4260	Zakup energii	200 000,00 zł
		ORG/834		Konserwacja i naprawy sprzętu i armatury UM	60 000,00 zł
			Opis	Wydatki stanowią koszty konserwacji i naprawy m.in.: drukarek, kserokopiarek, centrali telefonicznej, armatury kotłowni gazowej i C.O.	
			4270	Zakup usług remontowych	55 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
		RIN/023		Prace remontowo- budowlane w UM	80 000,00 zł
			Opis	Wydatki obejmują wykonanie prac remontowych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miękinii.	
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł
		ORG/809		Zakup usług telekomunikacyjnych dla administracji	67 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00 zł
		FIB/067		Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków	133 120,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r.(Dz. U. z 2019r. poz.1438) oraz rozporządzenia RM w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki dotyczą kosztów sądowych, komorniczych, opłat bankowych (płatności masowe) oraz opłat pocztowych w związku z egzekucją podatków lokalnych i opłat.	
			4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00 zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
		ORG/804		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	65 000,00 zł
			Opis	W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników administracji urzędu.	
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00 zł
		ORG/805		Podróże służbowe	101 000,00 zł
			Opis	W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z podróżami służbowymi poza granicami kraju pracowników administracji urzędu oraz ryczałtów samochodowych na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dn. 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.), rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 167).	
			4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00 zł
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł
		RPO/023		Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków	7 000,00 zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	744 564,00 zł
		RIP/008		Promocja gminy	488 064,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	<p>Cel zadania - szeroko rozumiana promocja Gminy Miękinia. W ramach zadania realizowane będą m.in. następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakup nagród, pucharów, sprzętu sportowego w ramach imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy Miękinia; - Wykupienie strony promocyjnej w gazetach Express Średzki, Roland, Express Miejski, prasie regionalnej, artykuły i programy telewizyjne sponsorowane w mediach lokalnych; - Wykonanie gadżetów reklamowych wraz z nadrukiem herbu; - Usługi gastronomiczne, prezentacja produktu lokalnego - zwiedzanie Winnicy Jaworek; - Obsługa wizyty przedstawicieli z Partnerskiej Gminy Schwarmstedt; - zakup upominków dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Miękinia; - Współfinansowanie zawodów sportowych odbywających się pod patronatem wójta Gminy Miękinia; - Składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich", - Wykonanie opracowań promujących gminę Miękinia. 	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	36 564,00 zł
		RIP/905		"Program Grantowy Miękińska Inicjatywa - Razem"	186 500,00 zł
			Opis	<p>Celem programu jest pobudzenie lokalnej społeczności do aktywności na rzecz rozwoju sołectw/gminy. W ramach programu sołectwa/stowarzyszenia mają możliwość kształtowania przestrzeni publicznej z wykorzystaniem materiałów i usług zakupionych w ramach programu. Wartością dodaną programu jest praca własna oraz zaangażowanie mieszkańców poszczególnych miejscowości.</p>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
		RIP/250		Bike Maraton	70 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Bike Maraton jest cykliczną imprezą sportową realizowaną na terenie całej Polski. Jedną z edycji tej imprezy odbywa się na terenie gminy Miękinia. Celem imprezy jest promocja gminy Miękinia na terenie kraju oraz promocja aktywnego trybu życia.	
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 212 900,00 zł
		CUW/002		Świadczenia na rzecz pracowników	49 700,00 zł
			Opis	Świadczenie wypłacane dla pracowników	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł
		CUW/003		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 836 700,00 zł
			Opis	Ponoszenie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników. Obsługa: 11 osób- 10,60 etatów	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 700,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
		CUW/004		Bieżące utrzymanie SCUW - zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00 zł
			Opis	Wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup wyposażenia, zakup środków żywnościowych.	
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	3 200,00 zł
		CUW/005		Bieżące utrzymanie SCUW - zakup usług	243 800,00 zł
			Opis	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie pomieszczeń biurowych. Obsługa informatyczna, prawna, usługi RODO, przeglądy ksero, drukarek. Internet, usługi telekomunikacyjne. Remont pomieszczenia nr 205 dział księgowości	
			4270	Zakup usług remontowych	26 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	201 800,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
	75095			Pozostała działalność	975 500,00 zł
		ORG/813		Pomoc finansowa udzielona Gminie Wrocław na funkcjonowanie ZIT w latach 2023-2028	24 800,00 zł
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00 zł
		ORG/842		Diety sołtysów	235 200,00 zł
			Opis	Diety naliczane miesięcznie na podstawie uchwały nr XLVIII/509/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania diet sołtysom.	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00 zł
		SOB/501		Zakup kwiatów i materiałów na potrzeby USC	43 000,00 zł
			Opis	Wydatki związane są z organizacją uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie (m.in. kwiaty, tort, oprawa muzyczna) - w 202 roku jubileusz obchodzić będzie 49 małżeństw, a także organizację jubileuszu dla 100 -latków i ceremonie zawarcia związku małżeńskiego.	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
		ORG/843		Obsługa jednostek pomocniczych - sołectwa	24 500,00 zł
			Opis	Wydatki związane z obsługą sołtysów ,narađ sołtysów (zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, zakup i montaż tablic ogłoszeniowych).	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł
		KOR/055		Ubezpieczenie mienia (administracja)	48 000,00 zł
			Opis	Wydatek stanowi koszt ubezpieczenia budynku administracyjnego i jego wyposażenia.	
			4430	Różne opłaty i składki	48 000,00 zł
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł
		RIN/170		Przebudowa budynku UGM (BOK, parking, sala sesyjna z salą ślubów, toalety)	600 000,00 zł
			Opis	W ramach inwestycji zostanie wykonany parking przy urzędzie oraz zagospodarowany teren przy bocznym wejściu do sali sesyjnej i sali ślubów (taras)	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 675,00 zł
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 675,00 zł
		FIB/005		Stała aktualizacja spisów wyborczych	3 675,00 zł
			Opis	Zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071,75 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,25 zł
752				Obrona narodowa	300,00 zł
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
		SOB/005		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 059,30 zł
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00 zł
		SGM/009		Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów Komisariatu w Miękinii	45 000,00 zł
			Opis	Rekompensaty pieniężne dla policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Miękinia, za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji	
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00 zł
		SGM/008		Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sprzętu i nagród finansowych z okazji Święta Policji	3 000,00 zł
			Opis	Wydatek stanowi wpłatę na państwowy fundusz celowy środków przeznaczonych na zakup sprzętu i nagród finansowych z okazji Święta Policji dla pracowników Posterunku Policji w Miękinii.	
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	548 704,00 zł
		SGM/014		Wydatki dotacyjne na sprzęt - OSP Głoska	12 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Wydatki na podstawie art. 29 i art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 „O ochronie przeciwpożarowej” z późniejszymi zmianami. Cel realizacji zadania: Dotacja celowa dla OSP Miękinia na zakup niezbędnego sprzętu, napraw, kosztów utrzymania, uzbrojenia osobistego strażaka ratownika mająca na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miękinia polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w myśl art. 29 pkt.2 i art. 32 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 „O ochronie przeciwpożarowej” z późniejszymi zmianami. Środki finansowe umożliwiają jednostce ochrony p.pożarowej ubieganie się o dodatkowe środki poprzez Związek OSP z Firm Ubezpieczeniowych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00 zł
		SGM/015		Wydatki dotacyjne na sprzęt - OSP Lutynia	22 000,00 zł
			Opis	Wydatki na podstawie art. 29 i art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 „O ochronie przeciwpożarowej” z późniejszymi zmianami. Cel realizacji zadania: Dotacja celowa dla OSP Miękinia na zakup niezbędnego sprzętu, napraw, kosztów utrzymania, uzbrojenia osobistego strażaka ratownika mająca na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miękinia polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w myśl art. 29 pkt.2 i art. 32 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 „O ochronie przeciwpożarowej” z późniejszymi zmianami. Środki finansowe umożliwiają jednostce ochrony p.pożarowej ubieganie się o dodatkowe środki poprzez Związek OSP z Firm Ubezpieczeniowych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		SGM/022		Wydatki dotacyjne na sprzęt - OSP Gałów	5 000,00 zł
			Opis	Wydatki na podstawie art. 29 i art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 „O ochronie przeciwpożarowej” z późniejszymi zmianami. Cel realizacji zadania: Dotacja celowa dla OSP Miękinia na zakup niezbędnego sprzętu, napraw, kosztów utrzymania, uzbrojenia osobistego strażaka ratownika mająca na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miękinia polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w myśl art. 29 pkt.2 i art. 32 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 „O ochronie przeciwpożarowej” z późniejszymi zmianami. Środki finansowe umożliwiają jednostce ochrony p.pożarowej ubieganie się o dodatkowe środki poprzez Związek OSP z Firm Ubezpieczeniowych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł
		SGM/013		Wydatki dotacyjne na sprzęt - OSP Miękinia	22 000,00 zł
			Opis	Wydatki na podstawie art. 29 i art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 „O ochronie przeciwpożarowej” z późniejszymi zmianami. Cel realizacji zadania: Dotacja celowa dla OSP Miękinia na zakup niezbędnego sprzętu, napraw, kosztów utrzymania, uzbrojenia osobistego strażaka ratownika mająca na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miękinia polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w myśl art. 29 pkt.2 i art. 32 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 „O ochronie przeciwpożarowej” z późniejszymi zmianami. Środki finansowe umożliwiają jednostce ochrony p.pożarowej ubieganie się o dodatkowe środki poprzez Związek OSP z Firm Ubezpieczeniowych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł
		SGM/016		Ekwiwalent dla członków OSP za uczestniczenie w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	97 500,00 zł
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00 zł
		SGM/017		Wynagrodzenia osobowe	62 000,00 zł
			Opis	Wynagrodzenia osobowe konserwatora sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP z terenu gminy, zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz przygotowanie oprawy muzycznej Gminnego Dnia Strażaka. Właściwe utrzymanie sprzętu i armatury pożarniczej w należyтым stanie technicznym, umożliwiającym każdorazowe użycie w celu ratowania życia i mienia osób poszkodowanych jest podstawowym elementem zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego.	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00 zł
		SGM/018		Bieżące utrzymanie gotowości bojowej OSP	298 204,00 zł
			Opis	Wydatki na podstawie art. 29 i art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1991 „O ochronie przeciwpożarowej” z późniejszymi zmianami. Cel realizacji zadania: Poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miękinia polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz prowadzenie działań ratowniczych.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	3 700,00 zł
			4260	Zakup energii	46 904,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00 zł
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	38 000,00 zł
		SGM/019		Remonty obiektów OSP	30 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł
	75416			Straż gminna (miejska)	829 355,30 zł
		SGM/003		Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem SGM	41 870,30 zł
			Opis	Wydatki obejmują: badania lekarskie okresowe, podróże służbowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi Szkolenie BHP dla SGM	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,30 zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł
		SGM/001		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	718 985,00 zł
			Opis	Planowane: Wynagrodzenia zgodnie z Zarządzeniem nr 132/19 Wójta gminy Miękinia z dn. 04.06.2019 r. w spr. ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w UG Miękinia, składki na PFRON - Dz. U. rok 2019 poz. 1172 z późn. zm. z dnia 27 sierpnia 1997 r.- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz. U. rok 2018 poz. 1872, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. 2019 poz. 300 z późn. zm.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 885,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 199,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 092,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 409,00 zł
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00 zł
		SGM/004		Utrzymanie samochodu SGM	26 500,00 zł
			Opis	Wydatki w tym paragrafie obejmują zakup paliwa do pojazdu służbowego SG, przeglądy gwarancyjne, oleje, płyny, drobne części zamienne, sezonowa wymiana opon oraz ubezpieczenie pojazdu.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł
		SGM/002		Zakup materiałów i wyposażenia na cele SGM	22 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Ten paragraf obejmuje zakup 1.) Książki druki, bloczki mandatowe 2.) gaz 3.) Drobne wyposażenie 4.) Zakup foto pułapki 5.) szafki oraz usługi. 6.) wsparcie KPP	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
		SGM/030		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka) dla Straży Miejskiej	20 000,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 000,00 zł
		SGM/028		Zakup sprzętu do uzupełnienia magazynu p/powodziowego	6 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
757				Obsługa długu publicznego	3 399 600,00 zł
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 399 600,00 zł
		FIB/009		Odsetki od obligacji	3 399 600,00 zł
			Opis	Wydatki zabezpieczają spłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.	
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00 zł
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 299 600,00 zł
758				Różne rozliczenia	600 000,00 zł
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00 zł
		SOB/002		Rezerwa kryzysowa	400 000,00 zł
			Opis	W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	
			4810	Rezerwy	400 000,00 zł
		FIB/010		Rezerwa ogólna	200 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Rezerwę ogólną przeznaczają się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.	
			4810	Rezerwy	200 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	67 214 926,04 zł
	80101			Szkoły podstawowe	28 304 193,00 zł
		SPP/101		Świadczenia na rzecz pracowników	734 600,00 zł
		Opis		Świadczenia na rzecz pracowników składają się dodatki socjalne (dodatek wiejski), świadczenia socjalne, ekwiwalent za używanie odzieży, usługi zdrowotne (badania okresowe, wpisy do ks. sanitarno-epidemiologicznych), szkolenia, delegacje. Świadczenia dla nauczycieli oraz dla obsługi Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 000,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 600,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł
		SPM/101		Świadczenia na rzecz pracowników	849 700,00 zł
		Opis		Świadczenia na rzecz pracowników składają się dodatki socjalne (dodatek wiejski), świadczenia socjalne, ekwiwalent za używanie odzieży, usługi zdrowotne (badania okresowe, wpisy do ks. sanitarno-epidemiologicznych), szkolenia, delegacje. Świadczenia dla nauczycieli oraz obsługi w Szkole Podstawowej w Miękini.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 000,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 700,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł
		SPL/101		Świadczenia na rzecz pracowników	755 200,00 zł
		Opis		Świadczenia na rzecz pracowników: dodatki socjalne (dodatek wiejski), świadczenia socjalne, ekwiwalent za używanie odzieży, usługi zdrowotne (badania okresowe, wpisy do ks. sanitarno-epidemiologicznych), szkolenia, delegacje. Świadczenia dla nauczycieli oraz obsługi Szkoły Podstawowej w Lutyni.	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 000,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 200,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00 zł
		SPP/102		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	7 901 133,00 zł
			Opis	Ponoszenie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników szkoły, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS. Nauczyciele - 64 osoby - 63 etaty obsługa - 16 osób - 13,80 etatów.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 250,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 191 883,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 000,00 zł
		SPL/102		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	7 609 960,00 zł
			Opis	Ponoszenie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników szkoły w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS. Nauczyciele 75 osób – 71,97 etatu, obsługa 12 osób – 12 etatów.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 500,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 174 460,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 000,00 zł
		SPM/102		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	8 083 400,00 zł
			Opis	Ponoszenie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników szkoły w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS. Nauczyciele 66 osób – 64,05 etatu, obsługa 15 osób – 15 etatów.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 800,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 070 600,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 000,00 zł
		SPP/103		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup materiałów i wyposażenia	397 900,00 zł
			Opis	Wydatki na bieżące utrzymanie szkoły (środki czystości, druki, materiały budowlane, art. biurowe, w tym tusze, tonery, papier ksero, akcesoria komputerowe, nagrody dla uczniów, zakup wody, gazu i energii, zakup wyposażenia, innego wyposażenie i pomocy dydaktycznych w tym książki. Zakup klimatyzatora do świetlicy, zakup stołów diadalni, krzesel, białego montażu do toalet.	
			4190	Nagrody konkursowe	6 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 900,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł
			4260	Zakup energii	198 000,00 zł
		SPM/103		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup materiałów i wyposażenia	433 300,00 zł
			Opis	Wydatki na bieżące utrzymanie szkoły (środki czystości, druki, materiały budowlane, art. biurowe w tym tusze, tonery, papier ksero, akcesoria komputerowe, nagrody dla uczniów, zakup wody, gazu i energii oraz środki chemiczne do kotłowni), zakup wyposażenia (meble i krzeselka uczniowskie, sprzęt sportowy i pomocy dydaktycznych, monitory multimedialne.	
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 300,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	6 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł
			4260	Zakup energii	200 000,00 zł
		SPL/103		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Wydatki na bieżące utrzymanie szkoły (środki czystości, druki, materiały budowlane, art. biurowe w tym tusze, tonery, papier ksero, akcesoria komputerowe, nagrody dla uczniów, zakup wody i energii, zakup opału), zakup wyposażenia (sprzęt sportowy, laptopy) i pomocy dydaktycznych w tym książki i zabawki do świetlicy szkolnej. Zakup krzeseł, ławek korytarzowych, stojaków na rowery, sztalug, tablic suchościeralnych	
			4190	Nagrody konkursowe	7 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00 zł
			4260	Zakup energii	260 000,00 zł
		SPL/104		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup usług	223 600,00 zł
			Opis	Zakup usług remontowych i konserwacja pomieszczeń budynków (malowanie korytarzy, naprawa urządzeń biurowych), zakup usług pozostałych (przewozy, usługi kominiarskie, pocztowe, usługi telefoniczne i internetowe, aktualizacje programów komputerowych, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, serwis windy, przeglądy, pomiary elektryczne), ubezpieczenie mienia.	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00 zł
		SPP/104		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup usług	518 600,00 zł
			Opis	Zakup usług remontowych i konserwacja pomieszczeń budynków (naprawa urządzeń biurowych), zakup usług pozostałych (odśnieżanie dachu, przewozy uczniów, usługi kominiarskie, pocztowe, usługi telefoniczne i internetowe, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, monitorowanie obiektu, przeglądy, pomiary elektryczne), aktualizacje programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny, wymiana drzwi z montażem, remont boiska-120.000,00zł, montaż klimatyzatora w świetlicy.	
			4270	Zakup usług remontowych	142 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	355 300,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 800,00 zł
		SPM/104		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup usług	331 800,00 zł
			Opis	Zakup usług remontowych i konserwacja pomieszczeń budynków (remont instalacji elektrycznej, naprawa urządzeń biurowych, modernizacja monitoringu), zakup usług pozostałych (przewozy, usługi kominiarskie, pocztowe, usługi telefoniczne i internetowe, wywóz nieczystości, abonament e-dziennik, serwis kotłowni, przeglądy, pomiary elektryczne), ubezpieczenie mienia oraz opłata za dozór techniczny.montaz klimatyzacji na małej sali, montaż rolet, malowanie małej sali, usługi EKO-Broker	
			4270	Zakup usług remontowych	125 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	178 800,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00 zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 800,00 zł
		FIB/315		Dotacja dla gmin w związku z uczęszczaniem do oddziałów przedszkolnych na ich terenie dzieci z GM	28 800,00 zł
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00 zł
	80104			Przedszkola	21 379 436,00 zł
		FIB/012		Dotacja dla gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli na ich terenie dzieci z GM	2 467 200,00 zł
			Opis	Dotacja obejmuje realizację porozumień Gminy Miękinia i gmin ościennych w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach w tych gminach.	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 467 200,00 zł
		FIB/142		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli - środki ze zwrotów wydatków za dzieci z innych gmin	372 454,00 zł
			Opis	Środki na dotacje stanowią zwroty z innych gmin kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miękinia	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 454,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		FIB/011		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli - środki własne	3 659 007,00 zł
			Opis	Zadanie obejmuje dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Mrozowie w wysokości 75% kosztów utrzymania jednego dziecka w gminnych placówkach tego typu.	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 659 007,00 zł
		FIB/277		Dotacja dla Publicznego Przedszkola Niesamorządowego	3 418 696,00 zł
			Opis	Datacja dla PP Niesamorządowego "Tropiciele Przygód" w Lutyni	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 418 696,00 zł
		FIB/278		Dotacja dla Publicznego Przedszkola Niesamorządowego - środki ze zwrotów za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin	62 553,00 zł
			Opis	Datacja dla PP Niesamorządowego "Tropiciele Przygód" w Lutyni - - środki ze zwrotów za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 553,00 zł
		PPP/101		Świadczenia dla pracowników	256 550,00 zł
			Opis	Świadczenia na rzecz pracowników składają się dodatki socjalne (dodatek wiejski), świadczenia socjalne, ekwiwalent za używanie odzieży, usługi zdrowotne (badania okresowe, wpisy do ks. sanitarno-epidemiologicznych), szkolenia, delegacje. Świadczenia dla nauczycieli oraz dla obsługi Przedszkola w Pisarzowicach.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 750,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
		PPM/101		Świadczenia na rzecz pracowników	249 500,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Świadczenia na rzecz pracowników: dodatki socjalne (dodatek wiejski), świadczenia socjalne, ekwiwalent za używanie odzieży, usługi zdrowotne (badania okresowe, wpisy do ks. sanitarno-epidemiologicznych), szkolenia, delegacje. Świadczenia dla nauczycieli oraz obsługi Przedszkola w Miękinii.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
		PPL/101		Świadczenia dla pracowników (PPL)	202 600,00 zł
			Opis	Świadczenia na rzecz pracowników składają się dodatki socjalne (dodatek wiejski), świadczenia socjalne, ekwiwalent za używanie odzieży, usługi zdrowotne (badania okresowe, wpisy do ks. sanitarno-epidemiologicznych), szkolenia, delegacje. Świadczenia dla nauczycieli oraz dla obsługi Przedszkola w Lutyni.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 700,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 400,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł
		PPP/102		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	3 084 386,00 zł
			Opis	Ponoszenie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników Przedszkola w Piszczowicach. Nauczyciele - 20 osoby -19,36 etatów Obsługa 13 osób – 11,50 etatów.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 700,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 500,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 300,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 562 386,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00 zł
		PPM/102		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 684 900,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Ponoszenie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników przedszkola w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS. Nauczyciele -20 osób- 19,66 etatów Obsługa - 10 osób - 10 etatów.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 800,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 600,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00 zł
		PPL/102		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (PPL)	2 260 480,00 zł
			Opis	Ponoszenie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników Przedszkola w Lutyni. Nauczyciele 19 osób – 17,20 etatu Obsługa 7 osób – 7 etatów.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 400,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 580,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00 zł
		PPP/103		Bieżące utrzymanie przedszkola	448 000,00 zł
			Opis	Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola (środki czystości, zakup wody, gazu i energii, wyposażenie przedszkola) na ul.Szkolnej i ul.Wrocławskiej.Zakup 5 szt klimatyzatorów do sal.	
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	238 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
			4260	Zakup energii	100 000,00 zł
		PPM/103		Bieżące utrzymanie przedszkola - zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00 zł
			Opis	Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola (środki czystości, druki, materiały budowlane, art. biurowe, w tym tusze, tonery, papier ksero, akcesoria komputerowe, licencje, zakup wody gazu i energii, zakup wyposażenia (meble, wyposażenie sal, dywany,) i pomocy dydaktycznych, zabawek.	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł
			4260	Zakup energii	140 000,00 zł
		PPL/103		Bieżące utrzymanie przedszkola (PPL)	250 100,00 zł
			Opis	Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola (środki czystości, zakup wody, gazu i energii, wyposażenie przedszkola). Zakup 3 klimatyzatorów do sal, Zakup nagród na Gminny Konkurs Patriotyczny-5000zł	
			4190	Nagrody konkursowe	6 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00 zł
			4260	Zakup energii	153 600,00 zł
		PPP/104		Usługi obce	394 050,00 zł
			Opis	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektu przedszkolnego- zakup usług na ul. Szkolnej i ul. Wrocławskiej. Zakup usług pozostałych (dowóz posiłków, wywóz nieczystości, zakup posiłków), aktualizacje programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, montaż rolet, usługi instalacyjne, montaż klimatyzatorów	
			4270	Zakup usług remontowych	28 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	357 050,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł
		PPM/104		Bieżące utrzymanie przedszkola - zakup usług	675 700,00 zł
			Opis	Zakup usług remontowych i konserwacja pomieszczeń budynków (naprawa urządzeń biurowych, malowanie sal), zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, pocztowe, usługi telefoniczne i wywóz nieczystości, przeglądy, przegląd klimatyzacji i pomiary elektryczne), ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny. Wymiana rolet w salach.	
			4270	Zakup usług remontowych	28 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	645 200,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00 zł
		PPL/104		Usługi obce (PPL)	682 760,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Zakup usług pozostałych (dowóz posiłków, wywóz nieczystości, zakup posiłków, najem budynku przy ul. Kościelnej, usługi pielęgniarstwa), aktualizacje programów komputerowych, ubezpieczenie mienia. Malowanie sal, naprawy urządzeń biurowych.	
			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	663 560,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00 zł
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	289 578,00 zł
		FIB/113		Dotacja dla gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli na ich terenie dzieci z GM	72 000,00 zł
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00 zł
		FIB/214		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego - środki własne	217 578,00 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 578,00 zł
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 603 500,00 zł
		CUW/008		Dowożenie - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
			Opis	Zakup materiałów dot. dowożenia uczniów.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		CUW/009		Dowożenie - zakup usług	2 598 500,00 zł
			Opis	Dowóz uczniów zgodnie z Ustawą o Prawie oświatowym.	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 598 500,00 zł
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 000,00 zł
		PPL/502		Doskonalenie zawodowe nauczycieli - PPL	9 500,00 zł
			Opis	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00 zł
		PPP/501		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 700,00 zł
			Opis	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela.	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00 zł
		SPP/501		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	36 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a KN.	
			4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00 zł
		SPL/501		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	37 300,00 zł
			Opis	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a KN.	
			4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00 zł
		SPM/501		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	35 000,00 zł
			Opis	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a KN.	
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
		PPM/501		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 500,00 zł
			Opis	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a KN.	
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00 zł
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 004 690,00 zł
		SPM/524		Świadczenia na rzecz pracowników (SPM)	37 000,00 zł
			Opis	Świadczenia na rzecz pracowników składają się świadczenia socjalne, ekwiwalent za używanie odzieży, usługi zdrowotne (badania okresowe, wpisy do ks. sanitarno-epidemiologicznych), szkolenia, delegacje.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
		SPL/523		Świadczenia dla pracowników (SPL)	38 000,00 zł
			Opis	Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia socjalne, ekwiwalent za używanie odzieży, usługi zdrowotne (badania okresowe, wpisy do ks. sanitarno-epidemiologicznych), szkolenia, delegacje.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
		SPL/524		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (SPL)	1 048 490,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Obsługa: 13 osób - 13 etatów	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 490,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł
		SPM/525		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (SPM)	1 153 700,00 zł
			Opis	Ponoszenie wydatków związanych z wynagradzaniem pracowników stołówki. Obsługa 12 osób- 12 etatów.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 200,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł
		SPM/526		Bieżące utrzymanie stołówki - zakup materiałów i wyposażenia (SPM)	1 254 000,00 zł
			Opis	Bieżące utrzymanie stołówki - zużycie materiałów i energii, zakup pomocy dydaktycznych, zakup żywności. Zakup stołów i krzeseł na jadalnię, zakup domofonu do sal.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	999 000,00 zł
			4260	Zakup energii	159 000,00 zł
		SPL/525		Bieżące utrzymanie stołówki (SPL)	1 015 500,00 zł
			Opis	Bieżące utrzymanie stołówki: zużycie materiałów i energii, zakup pomocy dydaktycznych, zakup żywności.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	800 000,00 zł
			4260	Zakup energii	140 000,00 zł
		SPM/527		Bieżące utrzymanie stołówki - zakup usług (SPM)	169 000,00 zł
			Opis	Zakup usług remontowych i konserwacja pomieszczeń stołówki, jadalni, zakup usług pozostałych (montaż, przewozy, usługi kominiarskie, pocztowe). Malowanie kuchni i jadalni, Montaż rolet w kuchni i jadalni, montaż klimatyzacji w kuchni, wymiana płytek podłogowych w łączniku kuchni	
			4270	Zakup usług remontowych	130 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00 zł
		SPL/526		Usługi obce (SPL)	77 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Zakup usług remontowych i konserwacja pomieszczeń stołówki, jadalni; zakup usług pozostałych (przewozy, usługi kominarskie, pocztowe, usługi telefoniczne i internetowe). Malowanie pomieszczeń stołówki	
			4270	Zakup usług remontowych	21 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00 zł
		SPL/534		Rozbudowa stołówki przy SP w Lutyni	1 200 000,00 zł
			Opis	Rozbudowa istniejącej kuchni. Wstawienie większej liczby sprzętu i zorganizowanie dodatkowych miejsc roboczych. W pomieszczeniu sąsiadującym z kuchnią zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zostaną postawione ścianki działowe, wykonana zostanie instalacja wentylacyjna i elektryczna. Prace wykończeniowe obejmą położenie tynków, pomalowanie ścian, wykonanie sufitów podwieszonych, ułożenie płytek na podłogach i części ścian.	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00 zł
		SPM/536		Zakup obieraczki do stołówki SP w Miękinii	12 000,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
	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	703 737,52 zł
		FIB/987		Dotacja - Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	110 626,00 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 626,00 zł
		PPP/505		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	236 868,48 zł
			Opis	Wydatki dla 6 dzieci z niepełnosprawnością.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,48 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		PPM/508		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	245 616,84 zł
			Opis	Wydatki dla 5 dzieci z niepełnosprawnością	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,84 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00 zł
		PPL/509		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	110 626,20 zł
			Opis	Wydatki dla 3 dzieci z niepełnosprawnością	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,20 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00 zł
	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	2 546 891,52 zł
		SPP/507		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	871 841,16 zł
			Opis	Wydatki dla 17 dzieci z niepełnosprawnością	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 841,16 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		SPL/506		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 019 256,24 zł
			Opis	Wydatki dla 25 uczniów z niepełnosprawnością	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 256,24 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00 zł
		SPM/511		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	655 794,12 zł
			Opis	Wydatki dla 11 uczniów z niepełnosprawnością	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 794,12 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00 zł
	80195			Pozostała działalność	5 216 100,00 zł
		SPP/301		Świadczenia dla pracowników	13 000,00 zł
			Opis	Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia socjalne, usługi zdrowotne (badania okresowe, wpisy do ks. sanitarno-epidemiologicznych). Świadczenie wypłacane dla obsługi i administracji szkoły Podstawowej w Pisarzowicach.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00 zł
		SPM/301		Świadczenia na rzecz pracowników	14 300,00 zł
			Opis	Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia socjalne, ekwiwalent za używanie odzieży, usługi zdrowotne (badania okresowe, wpisy do ks. sanitarno-epidemiologicznych), szkolenia, delegacje. Świadczenie wypłacane dla obsługi i administracji szkoły.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00 zł
		SPL/301		Świadczenia dla pracowników (HS SPL)	7 100,00 zł
			Opis	Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia socjalne, ekwiwalent za używanie odzieży, usługi zdrowotne (badania okresowe, wpisy do ks. sanitarno-epidemiologicznych), szkolenia, delegacje.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł
		SPP/302		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	394 900,00 zł
			Opis	Ponoszenie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników hali w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki. Obsługa 5 osób- 4,5 etatu	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 400,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
		SPL/302		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (HS SPL)	252 500,00 zł
			Opis	Ponoszenie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników hali w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS. Obsługa: 3 osoby – 2,5 etatu.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł
		SPM/302		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	442 300,00 zł
			Opis	Ponoszenie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników hali w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS. Obsługa 5 osób- 4,5 etatu.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
		SPM/303		Bieżące utrzymanie hali - zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00 zł
			Opis	Wydatki na bieżące utrzymanie hali (środki czystości, druki, materiały budowlane, art. biurowe w tym tusze, tonery, papier ksero, zakup filtrów oraz części do wentylatorni, zakup wody, gazu i energii), zakup wyposażenia (sprzęt sportowy, nagrody, puchary).	
			4190	Nagrody konkursowe	2 500,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00 zł
			4260	Zakup energii	260 000,00 zł
		SPL/303		Bieżące utrzymanie hali sportowej (HS SPL)	225 000,00 zł
			Opis	Wydatki na bieżące utrzymanie hali sportowej (środki czystości, nagrody konkursowe, zakup wody i energii, gaz), zakup sprzętu sportowego.	
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00 zł
			4260	Zakup energii	190 000,00 zł
		SPP/303		Bieżące utrzymanie sali gimnastycznej	200 000,00 zł
			Opis	Wydatki na bieżące utrzymanie hali sportowej (zakup materiałów, zakup wody, gazu i energii). Zakup krzesełek składanych, sprzętu sportowego, filtrów do wentylatorni.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00 zł
			4260	Zakup energii	136 500,00 zł
		SPP/304		Usługi obce	62 000,00 zł
			Opis	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektu szkolnego - hala sportowa. Zakup usług pozostałych (serwis kotłowni, wentylatorni, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne), ubezpieczenie mienia. Mycie okien, wymiana kotary.	
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00 zł
		SPM/304		Bieżące utrzymanie hali - zakup usług	223 000,00 zł
			Opis	Zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (serwis kotłowni, wentylatorni, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, klimatyzacji oraz instalacji gazowej, odśnieżanie dachu, mycie okien i belek, usługi telefoniczne, przegląd instalacji gazowej i wentylatorni), ubezpieczenie mienia, malowanie łącznika między halą a dużą salą. Naprawa parkietu na głównej płycie boiska.	
			4270	Zakup usług remontowych	175 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00 zł
		SPL/304		Usługi obce (HS SPL)	58 000,00 zł
		Opis		Zakup usług remontowych i konserwacja pomieszczeń, zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, przeglądy, pomiary elektryczne, mycie okien), podatek VAT.	
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00 zł
		RIN/209		Dokumentacja techniczna termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miękinii	3 000 000,00 zł
		Opis		Wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miękinii (etap I)	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00 zł
851				Ochrona zdrowia	690 000,00 zł
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00 zł
		SOB/011		Realizacja Gminnego Programu PiRPA	288 700,00 zł
		Opis		Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz. 2151) oraz art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r., poz. 1939) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków należy do zadań własnych gminy. Głównym celem planowanych działań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jest kreowanie i propagowanie modelu trzeźwego stylu życia, umożliwienie świadomego wyboru trzeźwego życia przez dzieci, młodzież i dorosłych, przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych używek.	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
		RIN/025		Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (plac zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, itp.) - wydatki majątkowe	161 300,00 zł
		Opis		Zadanie obejmuje doposażenie i wybudowanie placów zabaw oraz miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych.	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 300,00 zł
	85195			Pozostała działalność	240 000,00 zł
		RIP/004		Dotacje na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych	40 000,00 zł
			Opis	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel – Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zmianami).	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00 zł
		RIP/402		Realizacja programów zdrowotnych w zakresie szczepień dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miękinia	200 000,00 zł
			Opis	W 2024 r. realizowane będą programy zdrowotne dotyczące szczepień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: - meningokoki typu B dla dzieci do 1 roku życia, - brodawczak ludzki HPV dla nastolatków. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostanie przeprowadzona procedura celem wyłonienia podmiotu uprawnionego do dokonywania szczepień w zakresie meningokoków typu B i brodawczaka ludzkiego (HPV) na podstawie opracowanych Programów zdrowotnych.	
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł
852				Pomoc społeczna	3 796 336,52 zł
	85202			Domy pomocy społecznej	67 481,00 zł
		GOP/001		Zakup usług w domach pomocy społecznej	67 481,00 zł
			Opis	Oplata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej -Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku Dz. U. 2023 poz. 901 z późn.zm.	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 481,00 zł
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	118 314,34 zł
		GOP/524		Wydatki dotyczące pracy zespołu interdyscyplinarnego	118 314,34 zł
			Opis	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- Zespół Interdyscyplinarny- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. 2021, poz. 1249 z późn. zm. oraz Dz.U. 2023r. poz. 289 i 535.	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	700,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł
	85213			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.	51 600,00 zł
		GOP/004		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (BP+WŁ.)	51 600,00 zł
			Opis	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- Ustawa z dnia 12 marca 2004r Dz. U. z 2023 poz. 901 z p.zm., Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2022 poz. 2561	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 600,00 zł
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 600,00 zł
		GOP/005		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (BP+WŁ.)	39 600,00 zł
			Opis	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- Ustawa z dnia 12 marca 2004r Dz. U. z 2023 poz. 901 z p.zm.	
			3110	Świadczenia społeczne	39 600,00 zł
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00 zł
		GOP/006		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00 zł
			Opis	Dodatki mieszkaniowe-ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1335), Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne(Dz.U. z 2023r. Poz. 295)	
			3110	Świadczenia społeczne	3 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	6	
	85216	FIB/072		Zasiłki stałe	554 000,00 zł	
				Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	4 000,00 zł	
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00 zł	
		GOP/007		Zasiłki stałe (BP+WŁ.)	550 000,00 zł	
			Opis	Zasiłki stałe - Ustawa z dnia 12 marca 2004r Dz. U. z 2023 poz. 1901 z późn.zm.		
			3110	Świadczenia społeczne	550 000,00 zł	
	85219	GOP/008			Ośrodki pomocy społecznej	1 748 307,43 zł
					Bieżące utrzymanie GOPS (BP+WŁ.)	1 748 307,43 zł
			Opis	Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka. Sprawy kadrowe, obsługa księgowa, przygotowywanie sprawozdań, planów finansowych, zakupy, zamówienia publiczne, sprawy organizacyjne- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku Dz. U. 2023 poz. 901 z późn. zm..		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 373,00 zł	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 978,00 zł	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 628,00 zł	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 825,00 zł	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	
			4260	Zakup energii	35 000,00 zł	
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	140 117,00 zł	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00 zł	
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00 zł	
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 886,43 zł	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 zł			
	85228	GOP/009			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 093,00 zł
					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (WŁ.)	19 093,00 zł
			Opis	Zapewnienie opieki dla osób niemogących samodzielnie egzystować w swoich domach, wymagające pomocy. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Ustawa z dnia 12 marca 2004r. Dz. U. 2023r. poz.901		

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00 zł
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00 zł
		GOP/520		Dożywianie w szkołach	10 000,00 zł
			Opis	Pomoc w zakresie dożywiania- Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 MP z 2023r., poz. 881	
			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00 zł
	85295			Pozostała działalność	1 184 940,75 zł
		GOP/011		Prace społecznie użyteczne	70 100,00 zł
			Opis	Pozostała działalność- Prace społecznie użyteczne- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2023 poz. 735)	
			3110	Świadczenia społeczne	65 400,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
		GOP/200		Projekty socjalne	5 000,00 zł
			Opis	Pozostała działalność- Projekty socjalne- Ustawa z dnia 12 marca 2004r Dz. U. z 2023 poz. 901	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
		GOP/547		Koszt licencji z utrzymaniem i dostawą uaktualnień oprogramowania POMOST	4 412,00 zł
			Opis	Koszt licencji POMOST - Pomoc Społeczna, Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., art.15 ustawy z dnia 16 listopada 2022r o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów Dz. U. z 2022r. poz. 2754	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00 zł
		RIP/135		Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia - zadanie realizowane z udziałem Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 105 428,75 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez przebudowę infrastruktury drogowej. Zakres: Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienia wykonawcy zadania.	
			4307	Zakup usług pozostałych	773 800,13 zł
			4309	Zakup usług pozostałych	331 628,62 zł
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	168 698,80 zł
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 698,80 zł
		FIB/071		Dotacja dla niepublicznego przedszkola na pokrycie kosztów wspomaganie rozwoju dziecka	43 725,80 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 725,80 zł
		PPP/502		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	49 973,00 zł
			Opis	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zajęcia indywidualne dla 8 dzieci.	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 673,00 zł
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00 zł
		CUW/007		Stypendia socjalne dla szkół podstawowych i gimnazjów	5 000,00 zł
			Opis	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. 20% udziału Gminy	
			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00 zł
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00 zł
		CUW/006		Program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy	70 000,00 zł
			Opis	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.	
			3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00 zł
855				Rodzina	11 598 139,59 zł
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 000,00 zł
		FIB/073		Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	7 000,00 zł
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00 zł
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 375 000,00 zł
		FIB/074		Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	18 000,00 zł
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00 zł
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00 zł
		GOP/512		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (ZZ)	5 357 000,00 zł
			Opis	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2023 poz. 390, Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Z 2023, poz. 1300 z p.zm.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
			3110	Świadczenia społeczne	4 647 846,00 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 107,20 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 635,46 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
			4260	Zakup energii	5 600,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	24 105,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34 zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
	85504			Wspieranie rodziny	83 477,34 zł
		GOP/514		Asystent rodzinny	83 477,34 zł
			Opis	Wspieranie rodziny- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2023, poz. 1426 z p.zm.)	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 265,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
	85508			Rodziny zastępcze	16 200,00 zł
		GOP/515		Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej	16 200,00 zł
			Opis	Rodziny zastępcze-Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2023, poz. 1426 z p. zm.)	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00 zł
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00 zł
		GOP/516		Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej	62 000,00 zł
			Opis	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2023, poz. 1426 z p. zm.)	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00 zł
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 500,00 zł
		GOP/523		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ZZ)	61 500,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2021 poz. 1285.	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00 zł
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 992 962,25 zł
		FIB/031		Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych prowadzącej niepubliczny żłobek na terenie gminy	357 402,00 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 402,00 zł
		FIB/279		Dotacja dla Klubu Malucha Tyci - Tyci	73 613,00 zł
			Opis	Dotacja w oparciu o URG Nr XXXVIII/407/ z dnia 30.12.2013 r.	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 613,00 zł
		ZPM/001		Świadczenia dla pracowników (ZPM)	54 500,00 zł
			Opis	Świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent za używanie odzieży, usługi zdrowotne, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚSocj.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
		ZPP/115		Świadczenia dla pracowników ZPP	25 600,00 zł
			Opis	Świadczenia na rzecz pracowników składają się świadczenia socjalne, ekwiwalent za używanie odzieży, usługi zdrowotne (badania okresowe, wpisy do ks. sanitarno-epidemiologicznych), szkolenia, delegacje. Świadczenie wypłacane dla obsługi i administracji żłobka na podstawie zarządzenia Dyrektora Żłobka w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł
		ZPL/117		Świadczenia dla pracowników (ZPL)	39 900,00 zł
			Opis	Świadczenia na rzecz pracowników - dodatki socjalne (dodatek mieszkaniowy i wiejski), świadczenia socjalne, ekwiwalent za używanie odzieży, usługi zdrowotne (badania okresowe, wpisy do ks. sanitarno - epidemiologicznych), szkolenia, delegacje.	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
		ZPM/002		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (ZPM)	1 741 100,00 zł
			Opis	Wynagrodzenie i pochodne od nich naliczane w Żłobku. Obsługa 19 osób- 19 etatów	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 600,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
		ZPP/116		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w ZPP	720 200,00 zł
			Opis	Ponoszenie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników żłobka w tym składki ZUS. Obsługa 7 osób – 5,63 etatu.	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 700,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł
		ZPL/118		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (ZPL)	1 246 750,00 zł
			Opis	Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w Żłobku Publicznym w Lutyni. Obsługa 14 osób - 12,83 etatu	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 250,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
		ZPM/003		Bieżące utrzymanie żłobka (ZPM)	665 100,00 zł
			Opis	Bieżące utrzymanie żłobka - zużycie materiałów i energii, zakup pomocy dydaktycznych	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	475 600,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł
			4260	Zakup energii	120 000,00 zł
		ZPP/117		Bieżące utrzymanie ZPP	94 400,00 zł
			Opis	Bieżące utrzymanie żłobka - zużycie materiałów i energii, zakup pomocy dydaktycznych. Zakup mebli, kocyków, leżaków.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
			4260	Zakup energii	25 000,00 zł
		ZPL/119		Bieżące utrzymanie żłobka (ZPL)	127 600,00 zł
			Opis	Zużycie materiałów i energii, zakup pomocy dydaktycznych. Zakup 2 klimatyzatorów, farb do malowania sal, niszczarki.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
			4260	Zakup energii	70 000,00 zł
		ZPM/004		Usługi obce (ZPM)	118 700,00 zł
			Opis	Zakup usług pozostałych, remontowych, usługi informatyczne, mycie okien, pomiary elektryczne, koszenie traw, usługi serwisowe SUIDAS, EZD, Iprzedszkolak oraz różne opłaty i składki.	
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł
		ZPP/118		Zakup usług w ZPP	102 200,00 zł
			Opis	Zakup usług pozostałych (dowóz posiłków, wywóz nieczystości, zakup posiłków), aktualizacje programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, konserwacja pomieszczeń, usługi telefoniczne, internetowe. Malowanie sali i korytarza.	
			4270	Zakup usług remontowych	16 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZPL/120		Usługi obce (ZPL)	151 700,00 zł
			Opis	Zakup usług remontowych i konserwacja pomieszczeń budynków, zakup usług pozostałych (montaż, przewozy, usługi kominarskie, pocztowe, usługi telefoniczne i internetowe).Wymiana elektrozaworu w pompie ciepła.	
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
		RIN/217		Rozbudowa żłobka w Lutyni w ramach 1 edycji programu MALUCH+ 2022-2029	459 197,25 zł
			Opis	Utworzenie dodatkowych 25 miejsc żłobkowych w Żłobu Publicznym w Lutyni poprzez rozbudowę istniejącego obiektu	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 206,25 zł
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 991,00 zł
		ZPM/007		Zakup patelni elektrycznej do kuchni ŻP w Miękinii	15 000,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 832 158,23 zł
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 704 029,00 zł
		RIN/026		Konserwacja rurociągów odwadniających	50 000,00 zł
			Opis	W ramach przedmiotowego zadania przewidziano wydatki na konserwację, utrzymanie i naprawę kanalizacji deszczowej oraz innych urządzeń służących do odwadniania obiektów i gruntów należących do Gminy Miękinia	
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł
		RIN/027		Dopłata do utylizacji ścieków komunalnych	1 500 000,00 zł
			Opis	W § 4300 ujęto dopłatę dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miękinia	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00 zł
		KOR/033		Wydatki za zastępcze opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb)	1 000,00 zł
			Opis	Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zastępcze zbiorników bezodpływowych.	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
		KOR/059		Opłata za wprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji uzdatniania wody SUW w Kadłubie do ziemi w granicach działki nr 185, obręb Kadłub	3 029,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	3 029,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		RIN/147		Prace koncepcyjne rozbudowy systemów porządkujących gospodarkę ściekową i ochrony wód na terenie gminy.	150 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł
	90002			Gospodarka odpadami	13 000 000,00 zł
		FIB/140		Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obsługa	319 500,00 zł
			Opis	Zakup usług i materiałów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.): 1 - kampania edukacyjno-informacyjna 2 - zakup materiałów do obsługi administracyjnej zadania 3 - usługi pocztowe 4 - opłaty związane z prowadzeniem egzekucji należności 5 - płace i pochodne od nich naliczane	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 982,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	95 666,00 zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00 zł
		KOR/019		Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [PSZOK]	385 200,00 zł
			Opis	Wydatki obejmują min: koszty prowadzenia i eksploatacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz bieżące wydatki związane z zakupem i doposażeniem punktu.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00 zł
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł
		KOR/021		Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obsługa KIR	45 000,00 zł
			Opis	Wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020, poz.1439 późn. zm.) w tym: koszty przygotowania i druku harmonogramów odbioru odpadów komunalnych oraz przeprowadzenia działań edukacyjnych na terenie gminy Miękinia.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		KOR/020		Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór, wywóz i unieszkodliwianie	6 708 300,00 zł
			Opis	Wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013, poz.1399 późn. zm.): 1. Zbiórka i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, które przejęte zostały przez Gminę; 2. Transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOKów; 3. Koszty związane z zakupem urządzeń do zbierania odpadów oraz koszty ich eksploatacji.	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 708 300,00 zł
		KOR/061		Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór, wywóz i unieszkodliwianie (środki własne)	5 537 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	5 537 000,00 zł
		RPO/024		Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obsługa	5 000,00 zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	236 684,84 zł
		KOR/030		Utrzymanie porządku i czystości na terenach publicznych	170 000,00 zł
			Opis	Wydatki obejmują min.: koszty związane z realizacją akcji sprzątnięcia miejsc publicznych wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów; zakupem materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (min.worki, rękawice, środki chwastobójcze).	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł
		RIN/029		Utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych	66 684,84 zł
			Opis	Planowane wydatki obejmują: dostawę koszy betonowych, materiały niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz utrzymanie czystości na placach zabaw (m.in. worki na śmieci, rękawice, środki chwastobójcze, tablice itp.)	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,84 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00 zł
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 200,00 zł
		RIN/030		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni (nasadzenia, zakup drzew i krzewów, mała architektura) - środki własne	248 200,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Planowane wydatki związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych (koszenie, sprzątanie, pielęgnacja), urządzeniem skwerów oraz wykonaniem nasadzeń zastępczych.	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00 zł
		KOR/022		Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	96 000,00 zł
			Opis	wydatki związane z cięciem pielęgnacyjnym oraz usuwaniem chorych lub stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia, ruchu drogowego itp. drzew i krzewów z działek stanowiących własność gminy Miękinia	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00 zł
		KOR/038		Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (nasadzenia, zakup drzew i krzewów, mała architektura) - środki własne	160 000,00 zł
			Opis	utrzymanie terenów zielonych, zakup drzew i krzewów oraz ich nasadzenie i pielęgnacja, utrzymanie skwerów ulicznych	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	487 500,00 zł
		KOR/048		Wydatki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego - program "Czyste powietrze"	35 000,00 zł
			Opis	Wydatki związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” prowadzonego na mocy porozumienia nr 14/GCzP/2021 z dnia 19.02.2021 r. zawartego między Gminą Miękinia a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
		KOR/049		Konserwacja punktów pomiaru jakości powietrza na terenie gminy	2 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
		KOR/037		Dotacja na trwałą zmianę systemu ogrzewania (środki własne)	70 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Dotacja udzielana na podstawie Uchwały nr XV/164/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródła energii”	
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00 zł
		KOR/035		Dotacja na trwałą zmianę systemu ogrzewania (środki z opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska)	30 000,00 zł
			Opis	Dotacja udzielana na podstawie Uchwały nr XV/164/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródła energii”	
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł
		KOR/058		Wydatki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu związane z realizacją programu "Ciepłe Mieszkanie".	350 000,00 zł
			Opis	Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Miękinia finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na podstawie umowy 0072/D/CM/WR/2023	
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00 zł
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 373 600,00 zł
		RIN/033		Oświetlenie uliczne: energia i konserwacja	2 873 600,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	W § 4260 uwzględniono wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej na oświetlenie dróg, ulic oraz placów publicznych. § 4270 obejmuje opłaty eksploatacyjne za naprawę i konserwację istniejącego oświetlenia § 4300 - wydatki związane z naprawą i utrzymaniem gminnego oświetlenia ulicznego, plombowanie liczników, opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przygotowanie dokumentacji, pomiarów itp	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
			4260	Zakup energii	2 400 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych	370 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł
		RIN/032		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	500 000,00 zł
			Opis	Podniesienie komfortu życia mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych.	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł
	90095			Pozostała działalność	14 526 144,39 zł
		KOR/023		Prace porządkowe przy obiektach publicznych	119 500,00 zł
			Opis	Zadanie obejmuje wynagrodzenia dla osób i podmiotów utrzymujących porządek i czystość na terenie gminy.	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
		RIN/034		Remonty, naprawy i uzupełnienia komunalnych urządzeń (plac zabaw, skwery komunalne)	45 600,00 zł
			Opis	Wydatki stanowią koszty w zakresie naprawy uszkodzeń urządzeń na placach zabaw, skwerach komunalnych, itp.	
			4270	Zakup usług remontowych	40 600,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
		ORG/846		Rozwój nowej społeczności energetycznej w gminie Miękinia	15 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
		KOR/060		Aktualizacja programu ochrony środowiska	30 000,00 zł
			Opis	Realizacja zadania wynikającego z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
		KOR/024		Program usuwania azbestu z terenu Gminy Miękinia.	70 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
				<p>Program obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji azbestu z oceną stanu technicznego. 2. Przygotowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miękinia. 3. Wprowadzenie danych do Bazy Azbestowej Ministerstwa Gospodarki. 4. Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu. 5. Przygotowanie sprawozdania końcowego. 	
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
		KOR/041		Analizy i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	33 000,00 zł
				Opis	Działanie obejmuje ekspertyzy, analizy i opinie ornitologiczne, entomologiczne, botaniczne itp. w ramach zleceń doraźnych
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00 zł
		RIN/194		Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice - Krępice w gminie Miękinia	9 213 044,39 zł
				Opis	Inwestycja realizowana w celu poprawy warunków obsługi i rozwoju na obszarach aktywności gospodarczej Wróblowice – Krępice, obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego i infrastruktury towarzyszącej (odwodnienie, sieć teletechniczna, oświetlenie drogowe), budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej wraz z budową tłoczni i pompowni ścieków oraz rurociągów wodociągowych służących jej obsłudze.
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 153 044,39 zł
		RIN/195		Stworzenie warunków dla rozwoju podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych	5 000 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	W ramach inwestycji zaplanowano budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej (m.in. oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody z ujęciami wody, rurociągi przesyłowe wodno - kanalizacyjne) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która będzie służyła uzbrojeniu obszarów aktywności gospodarczej – Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Miękinia.	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 793 774,78 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 646 666,11 zł
		FIB/013		Dotacja podmiotowa dla GOK (ośrodki kultury i świetlice)	3 344 712,00 zł
			Opis	Dotacja jest przeznaczona na realizację statutowych zadań Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini.	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 344 712,00 zł
		RIP/050		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wilkszynie	210 135,12 zł
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 265,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 364,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00 zł
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,12 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł
		RIN/221		Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie	2 100 000,00 zł
			Opis	Celem realizacji inwestycji jest budowa centrum integracji i innowacji, w którym dzieci i młodzież z popegeerowskich miejscowości będą mogli rozwijać kompetencje cyfrowe.	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00 zł
		RIN/171		Budowa świetlicy wiejskiej w Źródłach - z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 991 818,99 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			Opis	Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej w Źródłach. Budowa obiektu wpisuje się w potrzeby mieszkańców miejscowości w zakresie możliwości korzystania w szerszym niż dotychczas, z wydarzeń kulturalnych czy zajęć edukacyjnych dla dzieci. 2024 rok: Prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu.	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 818,99 zł
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00 zł
	92116			Biblioteki	543 900,00 zł
		FIB/014		Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek publicznych	543 900,00 zł
			Opis	Dotacja przeznaczona na realizację statutowych zadań SOK w Miękinii w zakresie prowadzenia bibliotek publicznych na terenie gminy.	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 900,00 zł
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 593 208,67 zł
		RIP/005		Dotacje na remonty i konserwację zabytków na terenie gminy	150 000,00 zł
			Opis	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Miękinia. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840 ze zmianami), Uchwała Rady Gminy Miękinia nr XXXIII/341/09 z dnia 20 lutego 2009 r. zm. Uchwałą nr LII/611/23 Rady Miejskiej w Miękinii z dnia 3 marca 2023 r.	
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł
		RIP/400		Dotacja na remonty i konserwację zabytków na terenie gminy Miękinia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 443 208,67 zł
			Opis	Udzielenie dotacji inwestycyjnych na remonty i konserwację zabytków na terenie gminy Miękinia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 443 208,67 zł
	92195			Pozostała działalność	10 000,00 zł
		RIP/006		Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury	10 000,00 zł
		Opis		Dotacje dla organizacji pozarządowych na rzecz upowszechniania kultury. Cel – Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zmianami).	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł
926				Kultura fizyczna i sport	7 141 876,00 zł
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 141 876,00 zł
		FIB/021		Dotacja podmiotowa dla GOK - utrzymanie obiektów sportowych i UKS	1 298 900,00 zł
		Opis		Dotacja jest przeznaczona na realizację statutowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych oraz UKS.	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 900,00 zł
		RIP/007		Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia	306 000,00 zł
		Opis		Dotacje dla organizacji pozarządowych na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Cel – rozwój sportu masowego na terenie Gminy Miękinia, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zmianami).	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	306 000,00 zł
		RIN/037		Utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy	469 000,00 zł
		Opis		Wydatki obejmują zakup materiałów i usług (w tym media bytowe) w celu utrzymania, doposażenia oraz naprawy obiektów rekreacyjnych i sportowych (boiska, place zabaw, skwery).	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00 zł
			4260	Zakup energii	100 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		RIN/218		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miękinia - z udziałem środków: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	5 067 976,00 zł
			Opis	Inwestycja polegająca na budowie 2 placów zabaw, boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej i infrastrukturą towarzyszącą.	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 583,00 zł
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 393,00 zł
Ogółem					196 937 669,00 zł