

ZARZĄDZENIE NR 0050/239/2022
WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Krupski Młyn
na 2023 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Krupski Młyn postanawia

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej gminy Krupski Młyn na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

3. Projekt uchwały budżetowej gminy Krupski Młyn na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy w terminie do 15 listopada 2022 r. i przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Sufa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/239/2022
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 14 listopada 2022 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 2022 rok

w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 48, art. 49, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **29 185 287,32 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 19 741 177,14 zł
- 2) dochody majątkowe 9 444 110,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **35 313 194,15 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 22 370 194,15 zł
- 2) wydatki majątkowe 12 943 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6 127 906,83 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 469 741,32 zł**,
- 2) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 658 165,51 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **7 358 159,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **1 230 253,06 zł**, z tytułu:

1) spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w wysokości 170 507,36 zł,

2) spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 1 059 745,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 42 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 65 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 2 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Krupski Młyn dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości **57 341,50 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 55 341,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 925 000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 925 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **4 469 741,32 zł** finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do:

1) dokonywania zmian w planie:

- a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków majątkowych,
- c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscach publicznych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/239/2022
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy Krupski Młyn z dnia ... grudnia
2022 r.**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	608 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	607 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 580 650,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	850,43
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
	Wpływy z usług	1 466 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
710	Działalność usługowa	14 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
750	Administracja publiczna	42 705,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	26 206,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85
	Wpływy z usług	6 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	470,00
	Wpływy z różnych dochodów	19,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 832 960,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 944 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	152 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00

	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 900,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 100,00
	Wpływy z opłaty targowej	350,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 341,50
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 842 107,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 722,00
758	Różne rozliczenia	4 343 578,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 855 391,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 519,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 668,00
801	Oświata i wychowanie	304 458,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 634,36
	Wpływy z różnych opłat	100,00
	Wpływy z usług	52 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	49 073,34
	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	2 886,66
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00

	Wpływy z usług	36 524,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00
	Wpływy z usług	37 000,00
	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	18 581,34
	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	1 093,02
852	Pomoc społeczna	251 256,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 050,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	65 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 549,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 450,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 696,00
855	Rodzina	1 331 568,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 317 370,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 045,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	bieżące	razem:
		19 741 177,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 634,36

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 580 258,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 580 258,68

	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	1 290 129,34
	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	1 290 129,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 177 351,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 177 351,50
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 177 351,50
600	Transport i łączność	3 135 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 135 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 084 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	467 500,00
majątkowe		
razem:		9 444 110,18

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 757 610,18
--	--	--------------

Ogółem:		29 185 287,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 829 244,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ... Rady Gminy Krupski Młyn z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 540 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 400,00	471 400,00	471 400,00	8 100,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	471 400,00	471 400,00	471 400,00	8 100,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 864 389,00	1 114 389,00	221 150,00	0,00	221 150,00	893 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	893 139,00	893 139,00	0,00	0,00	0,00	893 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 962 150,00	212 150,00	212 150,00	0,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	9 100,00	9 100,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 739 500,00	1 789 500,00	1 789 500,00	7 700,00	1 781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 739 500,00	1 789 500,00	1 789 500,00	7 700,00	1 781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	88 100,00	88 100,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 100,00	38 100,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 493 071,82	4 493 071,82	4 284 956,82	3 667 594,00	617 362,82	0,00	208 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 206,00	26 206,00	26 206,00	26 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 772,00	176 772,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	171 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 877 544,32	3 877 544,32	3 858 791,32	3 322 188,00	536 603,32	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 999,50	65 999,50	60 999,50	0,00	60 999,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 950,00	333 950,00	333 800,00	319 200,00	14 600,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 180,76	122 180,76	107 180,76	6 000,00	101 180,76	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	811 180,76	121 180,76	106 180,76	6 000,00	100 180,76	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	331 189,61	331 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	331 189,61	331 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 116 758,36	7 116 758,36	6 808 624,00	5 446 400,00	1 362 224,00	0,00	236 500,00	71 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 169 860,00	4 169 860,00	3 959 900,00	3 228 100,00	731 800,00	0,00	158 000,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 258 724,00	1 258 724,00	1 210 724,00	947 200,00	263 524,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	188 500,00	188 500,00	177 500,00	170 000,00	7 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	882 000,00	882 000,00	882 000,00	679 100,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 300,00	36 300,00	36 300,00	31 700,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 900,00	436 900,00	417 400,00	390 300,00	27 100,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 674,36	19 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 741,50	140 741,50	129 341,50	24 000,00	105 341,50	3 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 341,50	55 341,50	47 341,50	24 000,00	23 341,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	83 400,00	83 400,00	80 000,00	0,00	80 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 261 204,00	1 261 204,00	1 051 009,00	635 718,00	415 291,00	0,00	210 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 449,00	312 449,00	293 900,00	0,00	293 900,00	0,00	18 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	53 450,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	690 959,00	690 959,00	690 459,00	584 118,00	106 341,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 696,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 470 368,00	1 470 368,00	152 845,00	26 000,00	126 845,00	0,00	1 317 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 318 370,00	1 318 370,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 317 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 045,00	9 045,00	9 045,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 041,10	2 390 041,10	2 390 041,10	6 450,00	2 383 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	816 400,00	816 400,00	816 400,00	4 200,00	812 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 641,10	141 641,10	141 641,10	2 250,00	139 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 000,00	1 331 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	139 550,00	139 550,00	94 550,00	18 200,00	76 350,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	139 550,00	139 550,00	94 550,00	18 200,00	76 350,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			35 313 194,15	22 370 194,15	17 707 298,18	9 847 662,00	7 859 636,18	2 257 639,00	2 002 433,00	71 634,36	0,00	331 189,61	12 943 000,00	12 943 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050/239/2022
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr ... Rady Gminy Krupski Młyn z dnia ... grudnia
2022 roku**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN
W 2023 ROKU**

KLASYFIKACJ A §	TREŚĆ	KWOTA
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 469 741,32
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 888 418,57
Razem przychody budżetu:		7 358 159,89
	Dochody budżetu	29 185 287,32
Razem przychody i dochody budżetu		36 543 447,21
992	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 230 253,06
Razem rozchody budżetu		1 230 253,06
	Wydatki budżetu	35 313 194,15
Razem rozchody i wydatki budżetu		36 543 447,21

(dochody i wydatki pokazano w celu zrównoważenia budżetu)

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050/239/2022
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ... Rady Gminy Krupski Młyn z dnia ... grudnia
2022 roku**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	
		dochody bieżące, z tego: wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000,00	
Dochody ogółem			2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00
		wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
Wydatki ogółem				2 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050/239/2022
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ... Rady Gminy Krupski Młyn z dnia ... grudnia
2022 roku**

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa instytucji/rodzaj dotacji/zadanie	Kwota dotacji
Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych				
1 316 000,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (dotacja)	966 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	350 000,00
Dotacje celowe i wpłaty dla sektora finansów publicznych				
893 239,00				
600	Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	893 139,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Dotacja celowa na pokrycie rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
45 000,00				
926	Kultura fizyczna			45 000,00
	92695	Pozostała działalność	Zajęcia sportowo-rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych (dotacja celowa)	45 000,00
Suma dotacji, wpłat dla jednostek publicznych i dla jednostek spoza publicznych				2 254 239,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050/239/2022
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ... Rady Gminy Krupski Młyn z dnia ... grudnia
2022 roku**

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350
750	Administracja publiczna		26 206,00	203,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 206,00	203,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00
752	Obrona narodowa		300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
855	Rodzina		1 326 568,00	36 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 370,00	36 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	0,00
	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	9 045,00	0,00

		ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
Suma kwot dotacji (dochody)			1 354 274,00	36 703,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące, w tym:	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>
750	Administracja publiczna		26 206,00	0,00	26 206,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 206,00	0,00	26 206,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów w władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
752	Obrona narodowa		300,00	0,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00
855	Rodzina		1 326 568,00	0,00	0,00	1 317 523,00

855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 370,00	0,00	0,00	1 317 370,00
855 03	Karta Dużej Rodziny	153,00	0,00	0,00	153,00
855 13	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	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00

		roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
Suma wydatków:			1 354 274,00	9 045,00	27 706,00	1 317 523,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050/239/2022
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ... Rady Gminy Krupski Młyn z dnia ... grudnia
2022 roku**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI
LOKALNYCH
W 2023 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 919 741,32
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 959 870,66
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1 959 870,66</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>	<i>1 959 870,66</i>
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 959 870,66</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 959 870,66
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1 959 870,66</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>1 959 870,66</i>
		<i>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 959 870,66</i>
600		Transport i łączność	450 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	450 000,00
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>450 000,00</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>450 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>
Wydatki ogółem:			4 469 741,32

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się: przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w 2022 r. oraz planem dochodów i wydatków budżetowych na 30 września 2022 r., zawartymi umowami oraz złożonymi wnioskami na zadania współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku, obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok, Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 oraz Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXIX/413/22 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy Krupski Młyn oraz materiałami informacyjnymi towarzyszącymi budżetowi. Ponadto kierowano się również wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw aktualizacja z października 2022 r. Ministra Finansów. Również projekt uchwały budżetowej na 2023 rok opracowano w oparciu o: pismo wraz z załącznikiem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie informacji rocznych planowanych na 2023 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz o wysokości planowanych kwotach subwencji ogólnej na 2023 r., pismo Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. o Nr ST3.4753.9.2022 o przyznaniu gminie Krupski Młyn dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informację Wojewody Śląskiego FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 r. o wielkościach dotyczących projektu ustawy budżetowej na 2023 rok w zakresie dochodów i wydatków dla gminy Krupski Młyn, pismo Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach DKT.3113.6.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. o rocznej dotacji dla gminy Krupski Młyn, pismo Wojewody Śląskiego ZKV.3121.11.2022 z dnia 24 października 2022 r. o wielkościach wydatków przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony i na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną przyjęte do budżetu na sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2022 r. Zostaną po „drugiej” stronie budżetu przyjęte jako rozchody. Oczywiście po akceptacji Rady Gminy Krupski Młyn. Wcześniej stanowisko zostanie przepracowane na posiedzeniu Komisji wspólnych branżowych. Projekt uchwały o przyjęciu środków

dotychczasowych będzie na posiedzeniu Komisji wspólnych w dniu 22 listopada 2022 r. Dochody te stanowią kwotę 2 888 418,57 zł. W budżecie na 2023 rok środki te planuje się przyjąć jako przychody i przeznaczyć na wydatki. W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok zaplanowano:

- dochody budżetu gminy ogółem 29 185 287,32 zł,
- wydatki budżetu ogółem na kwotę 35 313 194,15 zł,
- deficyt budżetu na kwotę 6 127 906,83 zł,
- przychody budżetu na kwotę 7 358 159,89 zł,
- rozchody budżetu na kwotę 1 230 253,06 zł.

DOCHODY

Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 2 842 107 zł. Kwota dochodów jest niższa niż kwota dochodów z tego tytułu w 2022 roku. W roku 2022 otrzymała gmina dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł. Kwota ta zostanie przyjęta do budżetu w 2023 roku jako przychody (nadwyżka z lat ubiegłych). Jednocześnie planuje się przeznaczyć tę kwotę na wydatki w budżecie w 2023 roku. Roczna planowana kwota dochodów na 2023 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 750 722 zł. Na dzień 30 września 2022 r. planowana wysokość wpływu z tego tytułu wynosiła 437 617 zł. Nastąpił znaczny wzrost dochodu z tego tytułu. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. wynosi 4 343 578 zł, w tym:

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 406 519 zł (na 2022 rok wynosiła 382 449,00 zł),

2. część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 81 668 zł (na 2022 rok wynosiła 63 985 zł, wzrost o kwotę 6 018,00 zł, co stanowi wzrost o ponad 20%),

3. część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3 855 391 zł (na 2022 rok wynosiła po zmianach 4 020 676 zł). Dochody ustalone decyzją Wojewody Śląskiego w zakresie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie:

- administracji publicznej (dział 750) w wysokości 26 206,00 zł,
 - Krajowe Biuro Wyborcze (dział 751) w wysokości 1 200,00 zł
 - obrony narodowej (dział 752) w wysokości 300,00 zł,
 - rodziny (dział 855) w wysokości 1 326 568,00 zł
- Dochody w zakresie dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie według projektu ustawy budżetowej na 2023 rok są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Powodem jest

wypłacanie świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2022 r. przez placówki ZUS. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał tylko świadczenie do miesiąca maja 2022 r. na podstawie dotychczas złożonych wniosków o przyznanie świadczenia tzw. 500+. Gmina również nie uzyskała dotacji z tytułu programu Dobry Start, ponieważ świadczenie również przeszło pod ZUS. Dochody przekazane informacją na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT-3113.6.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. o wysokości dotacji rocznej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynoszą 1 200,00 zł. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie ustalonych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Stawki podatku od nieruchomości po podjęciu uchwały przez Radę Gminy wzrosły średnio o 10% w porównaniu do wysokości stawek przyjętych przez Radę Gminy na 2022 rok. Rada Gminy uchwaliła stawki kwotowo. Podstawą naliczenia wysokości podatku od nieruchomości jest wysokość przypisu podatku na 2023 rok. Ostatecznie ustalono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dla osób fizycznych w wysokości 880 000 zł, a dla osób prawnych 4 944 000 zł, co daje łączną kwotę 5 824 000 zł. W 2022 roku zakładano przeprowadzenie postępowań podatkowych dla wybranych podatników podatku od nieruchomości. Postępowania podatkowe przyniosły efekty. Podatek rolny – dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na podstawie wykonania za 2022 rok uwzględniając średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. W roku 2023 planuje się uzyskać wpływy z podatku rolnego w kwocie 11 000,00 zł, w tym 2 000,00 zł od osób prawnych oraz 9 000,00 zł od osób fizycznych. Podatek leśny – dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na podstawie wykonania za 2022 rok uwzględniając średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Planuje się wpływy od osób prawnych w wysokości 152 000 zł i od osób fizycznych 3 900 zł. Podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 11 500,00 zł, w tym od osób prawnych 3 500,00 zł. oraz 8 000,00 zł od osób fizycznych. Wysokość wpływu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie wykonania 2022 roku, uwzględniając również wzrost stawek. Podatek ten stanowi 0,06% udziału w planowanych dochodach bieżących na 2023 rok. Karta podatkowa – wpływy z karty podatkowej planuje się w wysokości 8 500,00 zł. Podstawą wykonania jest przewidywane wykonanie 2022 roku. Podatek od spadków i darowizn – planuje się, że gmina uzyska wpływy w wysokości 14 100,00 zł. Wielkość dochodu jest trudna do oszacowania, ponieważ jest uzależniona od ilości przeprowadzonych spraw spadkowych w urzędach skarbowych. W każdym roku kształtuje się w różnych wielkościach. Plan oparto na wykonaniu za 2022 rok. Podatek od czynności cywilnoprawnych – ogółem planuje się uzyskać dochody w wysokości 120 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2022

roku. Opłata skarbową – zaplanowano w wysokości 11 000,00 zł na podstawie wykonania roku 2022. Inne opłaty pobierane na podstawie ustaw – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 2023 roku planuje się uzyskać wpływy w wysokości 1 001 001,50 zł m.in. z następujących opłat:

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 40 341,50 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 17 000 zł,
- opłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 660,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 925 000 zł, (dochody oszacowano na niższym poziomie niż w roku ubiegłym, ze względu na zmianę budowy wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych przez firmy wykonujące usługi w zakresie wywożenia odpadów komunalnych. Ze względu na zapisy ustawy o gospodarce „śmieciowej”, że dochody i wydatki powinny się bilansować konieczne będzie podejście do zmiany wysokości kosztów administracyjnych (ostatecznie ewentualnie zmiana ceny usługi),
- opłata cementarna 15 000,00 zł. Dochody z opłat w/w planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz przypisu na 2023 rok. Dochody z mienia komunalnego – kwota zaplanowana to 55 000,00 zł oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok oraz na podstawie zawartych umów. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano wpływy w wysokości 850,43 zł, na podstawie decyzji o wysokości wpłaty za dany rok. Opłatę uiszcza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano w wysokości 1 800,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania z 2022 roku. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – zaplanowano w wysokości 1 466 000,00 zł, wpływy zaplanowano wyższe niż w 2022 r. z uwagi na nieuniknione podwyżki czynszów za najem lokali mieszkalnych w 2023 roku. Należy położyć nacisk na windykację zaległości w tych opłatach. Pozostałe dochody, w tym, w szczególności:
 - dochody z tytułu sprzedaży wody w wysokości 607 000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r. oraz przypisów na 2023 rok), w planie dochodów uwzględnia się wzmoczoną windykację za zaległości w opłatach za wodę (np. odcięcia wody mogą skutkować regulowaniem istniejących zobowiązań na kontrahentach),
 - dochody jednostek oświatowych (opłaty za korzystanie z wyżywienia, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za dzieci korzystających z naszych placówek przedszkolnych z innych gmin) w wysokości 232 824 zł,

- dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (płatności rodziny za umieszczenie przez GOPS w domach pomocy społecznej, za posiłki socjalne, usługi opiekuńcze) w wysokości 65 000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej 22 500 zł. Zaplanowano w budżecie gminy na 2023 rok dochody w związku z projektem pod nazwą Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn w wysokości 71 634,36 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wysokość dochodu została ustalona w oparciu o zawartą umowę na realizację tego zadania. W zakresie dochodów bieżących opierano się na realnym wykonaniu dochodów i wykonaniu za 2022 rok.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 9 444 110,18 zł. Nie zaplanowano sprzedaży nieruchomości gruntowych. Planuje się z kolei dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 330 000 zł, na podstawie danych uzyskanych z referatu merytorycznego dokonującego sprzedaży lokali. Nastąpił spadek dochodów w porównaniu z rokiem 2022 z tego tytułu, z uwagi na malejącą ilość lokali mieszkalnych możliwych do sprzedaży. Planuje się dochody z tytułu dotacji celowych 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 gminę na zadanie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II (01043 Infrastruktura wodociągowa wsi) w wysokości 2 580 258,68 zł (środki z RPO WSL). Planuje się dochody z tytułu dotacji celowych 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 gminę na zadanie Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (40003 Dostarczanie energii elektrycznej) w wysokości 1 177 351,50 zł (środki z RPO WSL). Dochód planowany jako zwrot poniesionych wydatków w 2022 roku na zadanie w zakresie Odnawialnych źródeł energii. Zaplanowano środki z Polskiego Ładu na zadanie Modernizacja dróg gminnych (zgodnie z promesą) na kwotę 3 135 000 zł. Zaplanowano dotację w wysokości 1 750 000 zł na zadanie Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku w ramach środków z Polskiego Ładu (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa). Zaplanowano dochody na zadanie Budowa budynku garażowo-gospodarczego dla OSP Krupski Młyn w ramach środków z Polskiego Ładu (promesa) na kwotę 467 500 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Szczegółowe źródła wyżej wymienionych dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych ze wskazaniem działu klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 1 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

WYDATKI

Przewidywany do wykonania zakres rzeczowy wydatków w roku 2023 umożliwi funkcjonowanie wszystkich dziedzin gospodarki gminnej na bardzo niskim poziomie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek. Zakres rzeczowy wydatków został ograniczony do minimum niezbędnego funkcjonowania jednostki. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy, bardzo oszczędny. Ograniczenie wydatków jest spowodowane dużym obciążeniem w postaci kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych, wzrostem cen energii, wzrostem cen usług, materiałów. Obiekty budowlane będące w posiadaniu gminy wymagają bieżącego utrzymania: energia elektryczna, energia ciepła i inne obligatoryjne obciążenia. Wydatki planowano z zachowaniem ostrożności, dostosowaniem do wysokości dochodów bieżących. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 35 313 194,15 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 22 370 194,15 zł a wydatki majątkowe w wysokości 12 943 000 zł. Udział wydatków bieżących w planowanym budżecie gminy wynosi 63,35%, a wydatków majątkowych 36,65%. Na wysokość wydatków bieżących ma w 2023 roku niewątpliwie wpływ dochodu w 2022 roku jako dodatkowy dochód z dodatkowych udziałów PIT od osób fizycznych. Całą wartość ujęto w 2023 roku jako przychody i rozdysponowano na wydatki, tj. 2 888 418,57 zł.

Wydatki ogółem 35 313 194,15 zł

Wydatki bieżące 22 370 194,15 zł

Wydatki majątkowe 12 943 000,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 540 200 zł Dział 01008 Melioracje wodne 24 000 zł Modernizacja rowów melioracyjnych 24 000 zł **Rozdział 01030 Izby rolnicze 200,00 zł**

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 200,00 zł **Rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi 3 250 000,00 zł**

- wydatki inwestycyjne na zadanie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II 3 250 000 zł (środki RPO WSL oraz środki z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych)

Rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi 3 266 000 zł

- wydatki inwestycyjne na zadanie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II 3 266 000 zł (środki RFIL i RPO WSL) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 471 400 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 471 400 zł, w tym m.in.:

- obserwacje hydrogeologiczne na ujęciach wody, roczne przeglądy obiektów i budynków,

- energia elektryczna,
- usługi remontowe (przebudowa głowic odźleziaczy, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, remont pompy głębinowej)
- usługi pozostałe (badanie wody, wynagrodzenie eksploatatora Veolia, obsługa serwisowa instalacji odźleziaczy na Potępie),
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty i składki (opłata stała i zmienna za pobór wody do instytucji Wody Polskie, ubezpieczenia budynków), **Dział 600 Transport i łączność 4 864 389 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 893 139 zł

- organizacja transportu zbiorowego relacji Krupski Młyn – Tarnowskie Góry 893 139 zł Zgodnie z uchwałą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach wpłaty na ich rzecz za organizację transportu zbiorowego wynoszą 753 139 zł oraz środki na rozliczenie transportu zbiorowego za 2022 rok w wysokości 140 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3 962 150 zł, w tym m.in.:

- zakup paliwa do utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej, tłucznia, soli i piasku, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do ciągnika,
- remont dróg gminnych asfaltowych,
- przegląd roczny obiektów mostowych, roczny przegląd dróg gminnych
- opłaty i składki do ZDP za umieszczenie urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych w drodze, polisa OC dotycząca zarządzania drogami,
- zadanie inwestycyjne Modernizacja dróg gminnych (środki RFIL oraz polskiego ładu)

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 9 100 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 739 500 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 739 500 zł, w tym:

- zakup środków czystości
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i ciepłej wody,
- zakup usług remontowych,
- polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenia majątku gminy oraz OC),
- operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy

- realizacja zadania Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 3 i 5 w Ziętku (środki własne i środki z Polskiego Ładu)

Dział 710 Działalność usługowa 88 100 zł

Rozdział 70004 Plany zagospodarowania przestrzennego 38 100 zł, w tym:

- opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 33 000 zł,

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 000 zł

- rozgraniczenia i podziały nieruchomości

Dział 750 Administracja publiczna 4 493 071,82 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 26 206 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia zgodnie z dotacją od Wojewody Śląskiego

Rozdział 75022 Rady gmin 176 772 zł, w tym:

- diety radnych,

- materiały, usługi oraz delegacje związane z obsługą rady gminy,

Rozdział 75023 Urzędy gmin 3 877 544,32 zł, w tym:-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,

- wydatki na rzecz osób fizycznych

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- składka na PFRON

- umowy zlecenia,

- zakup materiałów biurowych, -zakup energii,

- usługi remontowe

- badania lekarskie dla pracowników okresowe, -usługi: licencje na programy komputerowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi ochrony mienia, serwis urządzeń i sprzętu komputerowe,

- usługi telekomunikacyjne,

- podróże służbowe,

- odpisy na ZFŚS,

- szkolenia pracowników

- zakup komputerów

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 65 999,50 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów,

- umowy zlecenia + pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów promocyjnych dla gminy,
- usługi pozostałe

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
333 950 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- badania okresowe pracowników,
- usługi w zakresie licencji na programy komputerowe,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia,
- odpis na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 75095 Pozostała działalność 12 600 zł, w tym:

- wydatki na rzecz osób fizycznych diety sołtysów

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 1 200,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia (dotacja od Wojewody Śląskiego)

Dział 752 Obrona narodowa 300,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 zł, w tym:

- wydatki rzeczowe z dotacji od Wojewody Śląskiego

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
812 180,76 złRozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 811 180,76 zł,
w tym:**

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,
- umowy zlecenia dla ochotników straży pożarnej,
- zakup sprzętu dla OSP Potępa i inne materiały,
- energia elektryczna,
- badania lekarskie,
- przegląd serwisowy samochodu pożarniczego Skania
- telefony,
- ubezpieczenia,

- budowa budynku garażowo-gospodarczego dla OSP Potępa (środki z RFIL i Polskiego Ładu)

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 000 zł, w tym:

- zakup worków, piachu, szpadli,
- zakup energii (syrena)
- usługi pozostałe

Dział 757 Obsługa długu publicznego 331 189,61 zł

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 331 189,61 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia 107 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 107 000,00 zł

- rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 107 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 7 116 758,36 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4 169 860 zł, w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia i pochodne,
- materiały i wyposażenie,
- energia,
- usługi remontowe,
- badania pracowników,
- usługi pozostałe,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia

Rozdział 80104 Przedszkola 1 258 724 zł, w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- materiały i wyposażenie,

- zakup energii,
- usługi remontowe,
- badania lekarskie,
- usługi pozostałe,
- za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 188 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia obsługi, nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 100 000,00 zł

- dowóz dzieci do innych szkół niepełnosprawnych 100 000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24 800,00 zł, w tym:

- usługi i szkolenia

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 882 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- odpisy na ZFŚS -odpisy na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 36 300 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- materiały i usługi,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 436 900 zł, w tym:

- wydatki osobowe,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup usług różnych,
- odpis na ZFŚS,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 80195 Pozostała działalność 19 674,36 zł

- koszty pośrednie w ramach projektu Blżej wiedzy w gminie Krupski Młyn

Dział 851 Ochrona zdrowia 140 741,50 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 zł, w tym:

- zakup materiałów i usług, podróże służbowe krajowe

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 zł, w tym:

- zakup materiałów, usług i podróże służbowe

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 341,50 zł, w tym:

- zakup materiałów, usług, szkoleń

Rozdział 85195 Pozostała działalność 83 400,00 zł, w tym:

- zgodnie z porozumieniem dotacja na izbę wytrzeźwień w Bytomiu
- usługi zdrowotne (rehabilitacja) dla mieszkańców gminy Krupski Młyn

Dział 852 Pomoc społeczna 1 261 204 zł

Rozdział 85205 Zadana w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 500,00 zł

- zakup materiałów

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 5 050 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS (dotacja z budżetu państwa)

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 312 449 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (środki z dotacji od Wojewody Śląskiego i własne gminy)

- za pobyt podopiecznych z naszej gminy w Domach pomocy społecznej

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 105 000 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 53 450 zł

- zasiłki z budżetu państwa

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 690 959 zł w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- materiały i wyposażenie, -energia,

- usługi remontowe,

- badania pracowników lekarskie,

- usługi pozostałe (pocztowe, licencje programów komputerowych),

- usługi telekomunikacyjne,

- podróże służbowe i krajowe,

- odpis na ZFŚS,

- opłata za trwałe zarząd,

- szkolenia pracowników

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 4 500,00 zł, w tym:

- energia i opłaty za czynsz za mieszkanie chronione

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51 600,00 zł, w tym:

- dotacja na usługi w zakresie pielęgnacji osób starszych, chorych,

- umowa zlecenie dla pracownika zajmującego się rehabilitacją dzieci chorych i osób starszych

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 32 696 zł w tym:

- program rządowy dożywiania dzieci

Rozdział 85295 Pozostała działalność 4 000,00 zł, w tym:

- zakup usług i energii

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 000 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2 000 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów

Dział 855 Rodzina 1 470 368 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 1 000 zł, w tym:

- zwrot dotacji do wojewody (świadczenia nienależnie pobrane w latach ubiegłych)

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 318 370 zł, w tym:

- wypłata świadczenia oraz koszty obsługi tego świadczenia,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 153 zł, w tym:

- koszty obsługi wydania Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 26 000 zł, w tym:

- umowa zlecenie dla psychologa zajmującego się wspieraniem rodziny

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 115 800 zł, w tym:

- zakup usług za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9 045,00 zł, w tym:

- zapłata składek za osoby uprawnione do ZUS (dotacja od Wojewody Śląskiego)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 403 041,10 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 816 400 zł, w tym:

- umowy zlecenia na przeglądy budowlane obiektów i budynków, sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów branżowych,
- zakup części zamiennych do pomp i urządzeń na oczyszczalni, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, węgiel aktywny,
- energia na przepompowni w Potępie, w Ziętku na oczyszczalni ścieków i przepompowni w Krupskim Młynie,
- zakup usług remontowych: awarie na sieciach, naprawa dmuchawy,

- usługi pozostałe: kosztorysy, czyszczenie ręczne kanalizacji sanitarnej w Potępie i w Krupskim Młynie, czyszczenie ciśnieniowe i monitoring kanalizacji sanitarnej, przegląd dmuchaw, wynagrodzenie eksploatatora,

- opłaty i składki za środowisko,

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 925 000 zł,
w tym:**

- gospodarowanie odpadami (usługi za wywóz odpadów komunalnych),

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 154 641,10 zł, w tym:

- posiłki regeneracyjne,

- umowa zlecenie, -ubrania robocze, materiały do impregnacji małej architektury, elementy zabawowe na place zabaw, worki i rękawice, piasek do piaskownic, karma dla kotów wolno żyjących, kosze uliczne,

- usługi remontowe: naprawa placów zabaw, naprawa sprzętu jak dmuchawy i mały ciągnik,

- odłów bezdomnych zwierząt, wywóz odpadów z publicznych placów i terenów zielonych,

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 81 500 zł,
w tym:**

- pranie odzieży,

- części zamienne do kosiarek, kwiaty do nasadzenia, sadzonki drzew i krzewów,

- usługi remontowe,

- cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew zgodnie z decyzjami,

- ubezpieczenia sprzętu

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 388 500 zł, w tym:

- materiały oświetleniowe,

- zakup energii elektrycznej,

- usługi remontowe Tauron

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00 zł, w tym:

- leczenie pszczoł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 35 000 zł, w tym:

- usługi remontowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 331 000,00 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 966 000 zł,
w tym:**

- dotacja dla GOKSiR 966 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 350 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla GBP 350 000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami 15 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 139 550 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 139 550,00 zł, w tym:

- dotacja dla Klubu Sportowego,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla gospodarza terenu,
- zakup energii elektrycznej w obiekcie na Oczku,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia obiektów, Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2023 rok:

Klasyfikacja budżetowa	Rozdział/paragraf	Dochody	Wydatki
90002-0490	Gospodarka odpadami komunalnymi/Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00	
90002-4300	Gospodarka odpadami komunalnymi/Zakup usług pozostałych (zapłata firmie Remondis z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, koszty administracyjne dotyczące systemu, szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej,		925 000,00
Suma		925 000,00	925 000,00

Wydatki planowane do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

W roku 2023 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Potępa wynosi 73 257,10 zł. W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Potępa przewidziano następujące wydatki:

- modernizacja rowu melioracyjnego w miejscowości Żyłka,
- dofinansowanie odwiertów ujęcia wody w Odmuchowie,
- zakup 4 kompletów ubrań specjalistycznych dla OSP Potępa,
- zakup klimatyzacji dla przedszkola w Potępie,
- zakup 5 kompletów ław i stołów na potrzeby sołectwa,
- dofinansowanie imprez kulturalno-rozrywkowych z okazji np. Dnia dziecka i innych. W roku 2023 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Ziętek wynosi 61 023,16 zł. W ramach funduszu sołeckiego przewidziano następujące wydatki:
- zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw,
- zakup i montaż zjazdu liniowego,
- zakup wyposażenia szatni dla przedszkola w Ziętku,
- prace remontowo-adaptacyjne pomieszczenia po byłym sklepie,
- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Potępa,
- imprezy kulturowe: Festyn Sołecki, Dzień dziecka, itp. W roku 2023 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Krupski Młyn wynosi 73 257,10 zł. W ramach funduszu sołeckiego przewidziano następujące wydatki:

- zakup doposażenia w sprzęt pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy dla druhów,

- imprezy sportowo-kulturalne,
- prace w ramach akcji Posprzątaj Nasza Małą Ojczyznę,
- budowa budynku dla OSP Krupski Młyn,
- wymiana ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Krupskim Młynie. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie złożył projekt planu finansowego na 2023 – przyznana dotacja gminy w wysokości 966 000 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie złożyła projekt planu finansowego na 2023 rok – przyznana dotacja gminy w wysokości 350 000 zł.

PRZYCHODY

W 2023 roku planuje się przychody w wysokości 7 358 159,89 zł. Na przychody składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (środki Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19) w wysokości 4 469 741,32 zł, które zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne (zaplanowana kwota na wydatki w 2022 roku w wysokości 2 497 046,61 zł nie zostanie wydatkowana w całości, wartość 3 032 953,39 środki RFIL stanowi przychód 2023 roku wg WPF na lata 2022-2027, niezbędna jest korekta budżetu w zakresie planu przychodów i wydatków w 2022 roku, która będzie dokonana w listopadzie lub w grudniu 2022 r. na sesji Rady Gminy, środki z RFIL planuje się wykorzystać do końca 2023 roku), stan środków na rachunku wyodrębnionym dla RFIL wynosi na dzień 8 listopada 2022 r. 4 965 569,82 zł;

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 888 418,57 zł (dane nie wynikają ze sprawozdania Rb-NDS na dzień 30 września 2022 r.; brak jasności kwalifikowania środków jako nadwyżki czy jako wolnych środków biorąc pod uwagę skumulowany wynik budżetu z minusem 6 601 818,47 zł na dzień 31 grudnia 2020 r.), kwota w wysokości 2 888 418,57 zł jako dochody roku 2022 z tytułu dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. (przy założeniu, że organ stanowiący Rada Gminy dnia 29 listopada 2022 r. podejmie uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok przyjmując środki z tytułu dodatkowych udziałów w PIT na dochody 2022 r. i środki te przeznaczy na rozchody, aby w 2023 r. przyjąć te środki do budżetu jako przychody nadwyżka).

ROZCHODY

Rozchody planuje się w wysokości 1 230 253,06 zł. Obejmują one spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Pożyczki planowane do spłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynoszą 170 507,36 zł. Kredyty planowane do spłaty do Banku Spółdzielczego w Tworogu oraz do Banku Śląskiego wynoszą 1 059 745,70 zł. Kwoty do spłaty w 2023 roku wynikają z zawartych umów i aneksów do umów z bankami, które udzieliły kredytów. Wysokość spłaty pożyczek do WFOŚiGW przypadająca na 2023 rok również wynika z zawartych umów. W budżecie zaplanowano rezerwy zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który wskazuje utworzenie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu – 65 000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 42 000,00 zł.

Projekt budżetu gminy Krupski Młyn na 2023 rok określa:

KLASYFIKACJA §	TREŚĆ	KWOTA
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	4 469 741,32

	bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 888 418,57
Razem przychody budżetu:		7 358 159,89
992	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 230 253,06
Razem rozchody budżetu		1 268 007,36

Wiele zadań inwestycyjnych jak i remontowych nie znalazło odzwierciedlenia w planowanym budżecie. Wydatki bieżące zaplanowano na niskim poziomie, praktycznie nie uwzględniając poważnych awarii w bieżącym funkcjonowaniu urzędu gminy czy jednostek organizacyjnych gminy. Przy wynagrodzeniach zaplanowano wzrost płacy minimalnej w kwocie 3 490,00 zł (płaca zasadnicza) od 1 stycznia 2023 r. i wzrost płacy minimalnej w kwocie 3 600 zł od 1 lipca 2023 r. Subwencja oświatowa na 2023 rok nie pokrywa wydatków na oświatę i wychowanie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie wykonywanych zadań została ograniczona, tylko obligatoryjne wydatki zaplanowano w budżecie. Projekt budżetu jest trudnym budżetem ze względu na rosnące koszty zadań obligatoryjnych. Ponadto urządzenia, obiekty wymagają często poważnych nakładów finansowych, które nie znajdują umiejscowienia ich w planowanym budżecie. Na poziom wydatków bieżących ma niewątpliwie ogromny wpływ kwota pozostająca na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku w postaci środków w wysokości 2 888 418,57 zł. W latach kolejnych poziom wydatków bieżących planuje się na ten moment niższy (przynajmniej w 2024 roku), bo trudno szacować dodatkowe dochody z budżetu państwa. Szczegółowe źródła dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych ze wskazaniem działu klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 1 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Szczegółowe wydatki bieżące i majątkowe ze wskazaniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 2 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Krupski Młyn, 14 listopada 2022 r.