

**Projekt II**

Wójta Gminy Miedźno z 15.12.2020 r.

**UCHWAŁA NR \_\_/\_\_/2020  
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 212, 214 pkt 1, 218, 220 ust. 1, 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się dochody budżetu Gminy na 2021 rok w łącznej kwocie 47.302.177,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.969.679,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.332.498,50 zł.

**§ 2.** Uchwala się wydatki budżetu Gminy na 2021 rok w łącznej kwocie 54.151.274,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.658.233,95 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.806.405,18 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.775.895,50 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.030.509,68 zł,
  - b) dotacje udzielane z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości 1.753.609,20 zł,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.860.781,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 170.000,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 67.438,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.493.040,18 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.493.040,18 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.428.884,60 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 6.849.096,48 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

**§ 4.** Uchwala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.633.878,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 784.781,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 5.000.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 784.781,52 zł;
- 3) na pokrycie deficytu w wysokości 6.849.096,48 zł.

**§ 6.** Tworzy się w budżecie rezerwy w łącznej kwocie 170.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł;

- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115.000,00 zł.

**§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:**

- 1) plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 2) plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 4) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 5) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 6) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 7) zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały:
  - a) planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.163.512,85 zł, w tym:
    - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie - 973.512,85 zł,
    - dla Bibliotek - 190.000,00 zł,
  - b) planowane kwoty dotacji celowych przeznaczone dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cele publiczne związane z zadaniami jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 907.015,79 zł;
- 8) plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2021 rok w łącznej kwocie 2.496.323,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
- 9) plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2021 roku w łącznej kwocie 6.118.944,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
- 10) plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok, tworzonego na podstawie ustawy o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) w łącznej kwocie 314.757,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
- 11) plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł i wydatków w kwocie 5.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały;
- 12) plan dochodów w kwocie 2.200.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie 2.206.000,00 zł związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

**§ 8. Upoważnia się Wójta do:**

- 1) tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) zaciągania w 2021 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego, z których łączne zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 5.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy.

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

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

**Plan dochodów Gminy na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w złotych)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>47 302 177,65</b>
	<b>dochody bieżące razem, z tego:</b>	<b>37 969 679,15</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>72 016,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 016,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 900,00</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 800,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 820,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokaty overnight)	50 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 020,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 583,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 583,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>11 622 997,34</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 178 287,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 559 962,00
	Wpływy z podatku rolnego	221 561,00
	Wpływy z podatku leśnego	153 359,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 528,34

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 618 225,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11 618 225,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 222 093,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 396 132,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>652 247,81</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 815,81
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00
	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	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 432,00
	Dotacje celowe 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	18 815,81
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>246 554,00</b>
	Wpływy z usług	9 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 354,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 298 126,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 359 004,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 885 022,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 211 050,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie	2 200 000,00

	odpadami komunalnymi)	
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 960,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 960,00
	<b>dochody majątkowe razem, z tego:</b>	<b>9 332 498,50</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 063 254,40</b>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 063 254,40
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 000,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	72 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 143 835,10</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 143 835,10
	Dotacje celowe 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	5 143 835,10
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 409,00</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 409,00
	<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>	<b>37 969 679,15</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 815,81
	<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>	<b>9 332 498,50</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 143 835,10
	<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>47 302 177,65</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 162 650,91

## Plan wydatków Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>			<b>54 151 274,13</b>	<b>37 658 233,95</b>	<b>16 493 040,18</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 431,22</b>	<b>10 431,22</b>	<b>150 000,00</b>
	01009	Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	150 000,00	0,00	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 431,22	4 431,22	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 431,22	4 431,22	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 431,22	4 431,22	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 077 742,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>9 222 742,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 752 742,00	530 000,00	9 222 742,00
		wydatki jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	530 000,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	9 222 742,00	0,00	9 222 742,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 222 742,00	0,00	9 222 742,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 717,07</b>	<b>40 000,00</b>	<b>210 717,07</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 717,07	40 000,00	168 717,07
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	168 717,07	0,00	168 717,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 717,07	0,00	168 717,07
	70095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	42 000,00	0,00	42 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	0,00	42 000,00

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 770 830,00</b>	<b>4 770 830,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 020,00	53 020,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 020,00	53 020,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 665,00	52 665,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 200,00	278 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	67 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 200,00	211 200,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 610,00	4 317 610,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 306 110,00	4 306 110,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 800,00	3 129 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 310,00	1 176 310,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00	1 583,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 583,00	1 583,00	0,00



		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583,00	1 583,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 108 185,89</b>	<b>221 266,45</b>	<b>886 919,44</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	100 000,00	0,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 008 185,89	221 266,45	786 919,44
		wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	158 766,45	158 766,45	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	786 919,44	0,00	786 919,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 919,44	0,00	786 919,44
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00
		obsługa długu	170 000,00	170 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 859 237,81</b>	<b>12 859 237,81</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 962 741,00	7 962 741,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 669 507,00	7 669 507,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 536 661,00	6 536 661,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 846,00	1 132 846,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 234,00	293 234,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 342 043,00	2 342 043,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 267 674,00	2 267 674,00	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 184,00	1 901 184,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 490,00	366 490,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 369,00	74 369,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 405,00	48 405,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	48 405,00	48 405,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 405,00	48 405,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 117 546,00	1 117 546,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 115 546,00	1 115 546,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 191,00	706 191,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 355,00	409 355,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 990,00	150 990,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 892,00	147 892,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 643,00	142 643,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 249,00	5 249,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 098,00	3 098,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	968 297,00	968 297,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 007,00	930 007,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 378,00	889 378,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 629,00	40 629,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 290,00	38 290,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 215,81	19 215,81	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 815,81	18 815,81	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	109 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000,00	109 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	73 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 454 433,00</b>	<b>1 454 433,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	283 000,00	283 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	283 000,00	283 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00	283 000,00	0,00
	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	13 298,00	13 298,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	13 298,00	13 298,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 298,00	13 298,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 272,00	144 272,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 272,00	96 272,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	122 079,00	122 079,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 079,00	121 079,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	722 409,00	722 409,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	717 609,00	717 609,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 832,00	563 832,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 777,00	153 777,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	26 400,00	26 400,00	0,00

		kryzysowej			
		dotacje na zadania bieżące	26 400,00	26 400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 524,00	113 524,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 524,00	113 524,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 023,00	102 023,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 501,00	11 501,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 451,00	23 451,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 451,00	23 451,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>336 099,76</b>	<b>336 099,76</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	249 477,00	249 477,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 252,00	236 252,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 384,00	228 384,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 868,00	7 868,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 225,00	13 225,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	61 622,76	61 622,76	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	6 700,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 622,76	48 622,76	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 423 828,00</b>	<b>11 423 828,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 939 530,00	7 939 530,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 966,00	120 966,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 140,00	89 140,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 826,00	31 826,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 818 564,00	7 818 564,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 177 141,00	3 177 141,00	0,00

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 742,00	369 742,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 066,00	333 066,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 676,00	36 676,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 807 399,00	2 807 399,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	276 210,00	276 210,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 910,00	8 910,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 110,00	8 110,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 300,00	267 300,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 800,00	7 800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	7 800,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 147,00	23 147,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	23 147,00	23 147,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 147,00	23 147,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 319 120,10</b>	<b>3 460 235,50</b>	<b>5 858 884,60</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	30 000,00	0,00	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00	690 000,00	900 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	690 000,00	690 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000,00	690 000,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	900 000,00	0,00	900 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	900 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z	5 000,00	5 000,00	0,00

		realizacją ich statutowych zadań			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 448 120,10	519 235,50	4 928 884,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 235,50	519 235,50	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 935,50	20 935,50	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 300,00	498 300,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	4 928 884,60	0,00	4 928 884,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 928 884,60	0,00	4 928 884,60
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 428 884,60	0,00	2 428 884,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 324 442,75</b>	<b>1 324 442,75</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 033 512,85	1 033 512,85	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 033 512,85	1 033 512,85	0,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 929,90	100 929,90	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 929,90	100 929,90	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>476 223,53</b>	<b>312 446,46</b>	<b>163 777,07</b>
	92601	Obiekty sportowe	91 286,46	91 286,46	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	91 286,46	91 286,46	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 286,46	91 286,46	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	199 937,07	36 160,00	163 777,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 160,00	36 160,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	15 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 560,00	20 560,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	163 777,07	0,00	163 777,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 777,07	0,00	163 777,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr \_\_/\_\_/2020

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2020 r.

### Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2021 rok

#### Stan budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Plan dochodów ogółem	<b>47 302 177,65</b>
2.	Plan wydatków ogółem	<b>54 151 274,13</b>
3.	Wynik budżetu (1 - 2)	- 6 849 096,48

#### Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody budżetu, z tego:		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 633 878,00
<b>Razem:</b>		<b>7 633 878,00</b>

#### Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Rozchody budżetu, z tego:		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	784 781,52
<b>Razem:</b>		<b>784 781,52</b>

**Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>115 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	109 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	109 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	36 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	73 000,00
<b>Razem:</b>			<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>



**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie ustawami na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 020,00</b>	<b>53 020,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 020,00	53 020,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 020,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	53 020,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	52 665,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	355,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00	1 583,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 583,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 583,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 583,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	400,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 359 004,00</b>	<b>3 359 004,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 059 647,00	3 059 647,00

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059 647,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	252 248,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	252 248,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 807 399,00
	85504	Wspieranie rodziny	276 210,00	276 210,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 210,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	8 910,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 110,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	267 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 147,00	23 147,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 147,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	23 147,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	23 147,00
<b>Razem:</b>			<b>3 414 007,00</b>	<b>3 414 007,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr \_\_/\_\_/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	71035	Cmentarze	1 800,00	1 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 800,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 800,00
<b>Razem:</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>282 432,00</b>	<b>282 432,00</b>
	80104	Przedszkola	282 432,00	282 432,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 432,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	282 432,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	282 432,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>236 354,00</b>	<b>236 354,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 098,00	13 098,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 098,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	13 098,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 098,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 272,00	6 272,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 272,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 272,00
	85216	Zasiłki stałe	121 079,00	121 079,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 079,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	121 079,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 454,00	83 454,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 454,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	83 454,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	83 454,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 451,00	12 451,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 451,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 451,00
<b>Razem:</b>			<b>518 786,00</b>	<b>518 786,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr \_\_/\_\_/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 885 022,00</b>	<b>7 885 022,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 885 022,00	7 885 022,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 885 022,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	66 458,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	66 458,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 818 564,00
<b>Razem:</b>			<b>7 885 022,00</b>	<b>7 885 022,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr \_\_/\_\_/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody
			z tego dochody bieżące
			kwota (w złotych)
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>383,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	383,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	383,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 311,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 291,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24 291,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20,00
<b>Razem:</b>			<b>24 694,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		-	<b>6 000,00</b>
	01009	Spółki wodne	dotacja celowa	-	6 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	6 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		-	<b>5 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	dotacja celowa	-	5 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		-	<b>445 685,89</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	dotacja celowa		100 000,00
		<i>w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	345 685,89
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		-	158 766,45
		<i>- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			186 919,44
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		-	<b>74 400,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	dotacja celowa	-	48 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	48 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	26 400,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	26 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		-	<b>30 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja celowa	-	30 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</i>		-	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>dotacja celowa/</b>	<b>1 163 512,85</b>	<b>160 929,90</b>



			<b>dotacja podmiotowa</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	973 512,85	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		973 512,85	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa	-	60 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	60 000,00
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	190 000,00	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		190 000,00	-
	92195	Pozostała działalność	dotacja podmiotowa	-	100 929,90
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	100 929,90
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	dotacja celowa	-	<b>185 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	185 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	185 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 163 512,85</b>	<b>907 015,79</b>

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2021 rok**

Rozdz.	Program	Okres realizacji programu	Wydatki planowane	Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Unii Europejskiej
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
80195	Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno	2019-2021	18 815,81	-	18 815,81
85495	Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT	2019-2021	25 811,05	25 811,05	-
85495	Erasmus plus - Give up BULLYING	2019-2021	22 811,71	22 811,71	-
90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej)	2018-2021	2 263 982,65	742 113,44	1 521 869,21
90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Przystajń)	2018-2021	164 901,95	-	164 901,95
<b>Razem:</b>			<b>2 496 323,17</b>	<b>790 736,20</b>	<b>1 705 586,97</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr \_\_/\_\_/2020

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2020 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem finansowanych z budżetu Gminy
			(kwota w złotych)
1	2	3	4
010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	150 000,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Ostrowach nad Okszą ul. Brzozowa, Leśna, Cicha i Bór	2 536 450,00
600	60016	Budowa dróg gminnych	1 000 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Malowniczej w Borowej	600 000,00
700	70005	Zakup działek	168 717,07
754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa	600 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w formule PPP	900 000,00
926	92695	Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa	163 777,07
<b>Razem:</b>			<b>6 118 944,14</b>

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku**

Sołectwo	Zadanie	Kwota (w złotych)	Klasyfikacja	
			Dział	Rozdz.
1	2	3	4	5
BOROWA	Termomodernizacja budynku OSP Borowa	31 553,84	754	75412
	<b>Razem:</b>	<b>31 553,84</b>		
DĘBINIEC	Zakup nieruchomości gruntowej w sołectwie	28 476,54	700	70005
	<b>Razem:</b>	<b>28 476,54</b>		
IZBISKA	Doposażenie placu zabaw oraz boiska w sołectwie Izbiska	23 286,46	900	90095
	<b>Razem:</b>	<b>23 286,46</b>		
KOŁACZKOWICE DUŻE	Przebudowa wejścia świetlicy wiejskiej	14 766,48	900	90095
	Remont sali OSP Kołaczkowice	14 766,45	754	75412
	<b>Razem:</b>	<b>29 532,93</b>		
KOŁACZKOWICE MAŁE	Dofinansowanie budowy nowego oświetlenia przydrożnego	16 305,11	900	90015
	<b>Razem:</b>	<b>16 305,11</b>		
MIEDŹNO	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	10 000,00	801	80101
	Klub Sportowy "GROM" Miedźno	12 000,00	926	92605
	OSP Miedźno - orkiestra	12 000,00	921	92195
	OSP Miedźno - umundurowanie	5 000,00	754	75412
	Remont krzyża ul. Jagiełły i ul. Leśna	5 000,00	900	90095
	KGW w Miedźnie	1 929,90	921	92109
	<b>Razem:</b>	<b>45 929,90</b>		
MOKRA	Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi w budynku OSP Mokra	44 919,44	754	75412
	<b>Razem:</b>	<b>44 919,44</b>		
OSTROWY	Dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego „NAPRZÓD OSTROWY”	5 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "TYTAN,,	5 000,00	926	92605
	Dofinansowanie OSP Ostrowy nad Okszą	5 000,00	754	75412
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Ostrowach nad Okszą	7 929,90	921	92195
	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet XXI wieku	3 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą	2 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Chóru Parafialnego Parafii Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą	2 000,00	921	92109
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	15 000,00	801	80101
	Zakup i montaż ławki przy Pomniku Powstańców na Mazówkach	1 000,00	900	90095
	<b>Razem:</b>	<b>45 929,90</b>		
WAPIENNIK	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	8 000,00	900	90095
	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw	15 240,53	700	70005

	<b>Razem:</b>	<b>23 240,53</b>		
WŁADYSŁAWÓW	Orkiestra w Miedźnie	1 000,00	921	92195
	Straż Władysławów	7 000,00	754	75412
	Dzień mamy	1 500,00	921	92109
	Dzień dziecka	2 500,00	921	92109
	KGW we Władysławowie	8 000,00	921	92109
	Świetlica wiejska	5 582,95	921	92109
	<b>Razem:</b>	<b>25 582,95</b>		
<b>Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2021 rok:</b>		<b>314 757,60</b>		

## Uzasadnienie

W roku 2021 planuje się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 47.302.177,65 zł. Dochody bieżące stanowiąc będą kwotę w wysokości 37.969.679,15 zł.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 9.185.287,00 zł,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych – 2.094.410,34 zł,
- karty podatkowej - 15.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 15.000,00 zł,
- opłaty skarbowej - 20.000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 115.000,00 zł,
- wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tj. opłaty pobierane od mieszkańców Gminy Miedźno za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłaty adiacencka i planistyczna) – 2.232.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 151.000,00 zł,
- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 6.300,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.000,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 106.000,00 zł,
- wpływów z usług – 9.000,00 zł,
- odsetek od zaległości - 9.300,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 41.200,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów i opłat - 50.500,00 zł.

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

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 72.000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą działki w miejscowości Mokra.

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

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2.200.000,00 zł i związane są z opłatami wnoszonymi przez mieszkańców gminy Miedźno w wysokości określonej uchwałą nr 134/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Planowane wydatki z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych wynoszą 2.206.000,00 zł i związane są z realizacją umów pomiędzy Gminą Miedźno, a przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne.

Wysokość dochodów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wynosi 2.094.410,34 zł. Poziom tych podatków został oszacowany w oparciu o stawki ubiegłoroczne i wykonanie dochodów budżetowych za III kwartały 2020 roku.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do budżetu na poziomie 201.000,00 zł czyli na poziomie zbliżonym do wykonania planów dochodów za poprzednie lata. Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miedźno na 2021 rok wynosi 11.618.225,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 7.222.093,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4.396.132,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok stanowi 104,20% planowanej subwencji oświatowej roku ubiegłego. Kwota subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 7.222.093,00 zł, mimo to środki te nie zabezpieczają w pełni potrzeb finansowych jednostek oświatowych i wymagane jest dofinansowanie z innych środków budżetowych gminy w wysokości 5.973.244,57 zł.

W budżecie na 2021 r. bardzo znaczące kwoty stanowią dotacje – 11.854.390,81 zł. W oparciu o decyzję Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 23 października 2020 r. przyznano dotacje w wysokości 11.480.380,00 zł na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym 7.885.022,00 zł na program wspierania rodzin tzw. „Program Rodzina 500+”, dotacje na zadania z zakresu Administracji publicznej ustalono w wysokości 53.020,00 zł, na obronę narodową przewidziano kwotę 400,00 zł.

Na aktualizację spisu wyborców w dochodach gminy Miedźno zaplanowana została kwota dotacji w wysokości 1.583,00 zł. Zaplanowano 282.432,00 zł w postaci dotacji na zadania własne gminy związane z opieką przedszkolną. Plan dochodów budżetowych obejmuje także kwotę dotacji w wysokości 18.815,81 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno”.

W budżecie na 2021 r. planuje się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 9.332.498,50 zł. Dochody te dotyczą zwrotu części kosztów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Miedźno w 2020 r. oraz 2021 r. i dotyczą: kwota 836.525,45 zł "Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno", kwota 1.960.930,72 zł „Termomodernizacja ZSP w Miedźnie”, kwota 2.346.378,93 zł związana z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń, „Termomodernizacja ZSP w Mokrej”, kwota 2.579.091,00 zł dotycząca budowy ul. Ogrodowej, Polnej, Dębowej i Sosnowej w Miedźnie, 1.268.225,00 zł budowy ul. Brzozowej, Leśnej, Cichej, Bór w Ostrowach nad Okszą, kwota 215.937,50 zł budowy ul. Głównej, ks. A. Morawca, Wesołej, Nadrzecznej, Sosnowej, Dębowej i Brzozowej w Miejscowości Borowa w ramach programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz kwota 53.409,00 zł na rewitalizację placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie „Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD”.

W budżecie na 2021 r. zaplanowano dochody z tytułu dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 62.016,00 zł. Wydatki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w dziale Transport i łączność w kwocie 300.000,00 zł.

Planując dochody budżetu na 2021 rok przyjęto następujące wskaźniki inflacyjne:

- 1) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8%;
- 2) wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 107,7%.

Wysokość dochodów została określona z zachowaniem wytycznych określonych przez Ministerstwo Finansów (w tym danych makroekonomicznych) oraz w zakresie podatków i opłat na podstawie analizy danych historycznych, w tym wykonania dochodów za III kwartały 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno za III kwartały 2020 r. kształtuje się na poziomie 75,75%. Wykonanie dochodów budżetowych związanych z podatkami oraz opłatami wynosi 89,83%, zaś wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym PIT wynosi 67,94%. Wobec braku decyzji Ministra Finansów o zmniejszeniu ww. udziału założono, że dochód ten zostanie osiągnięty do końca roku 2020 w pełnym planowanym wymiarze. Wpływy z racji subwencji w tym części oświatowej subwencji ogólnej oraz części wyrównawczej i równoważącej są na poziomie 80,67% wykonania, co oznacza, że zostaną w pełni osiągnięte planowane dochody budżetowe z tego rodzaju źródła finansowania. Wykonanie dochodów budżetowych powiązanych z dotacjami przyznanymi z budżetu państwa na zadania zlecone jest na poziomie ponad 78,30%, wobec czego należy założyć, że do końca roku zostaną wykonane w całości.

Włączając w to dane prognostyczne określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2021 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,0%, co wynika z prognoz wzrostu gospodarczego zawartych w założeniach do projektu budżetu państwa na 2021 rok opierając się dodatkowo na wskaźnikach

makroekonomicznych planowanych przez Ministerstwo Finansów m.in. zakładających 1,8% poziom inflacji ustalono dochody bieżące gminy Miedźno na 2021 rok w wysokości 38.041.676,15 zł.

Wydatki budżetowe Gminy Miedźno za III kwartały 2020 r. kształtują się na poziomie 52,67%. Taki procent wykonania wydatków budżetowych spowodowany wynikającymi z podpisanych umów terminami zakończenia inwestycji na terenie gminy Miedźno w roku 2020 i wynikającymi z tych umów terminami płatności, które wystąpią w ostatnim kwartale 2020 r.

Dochody gminy w przeważającej mierze pochodzą z dotacji i subwencji budżetu państwa, co powoduje duże uzależnienie budżetu Gminy Miedźno od sytuacji finansowej państwa oraz zmian w gospodarce krajowej. Zadłużenie gminy Miedźno wynikające z podpisanych umów i na koniec III kw. 2020 r. wynosi 5.504.642,05 zł. Okres spłat rat kredytów jest określony do 2030 r., zaś same spłaty równomiernie rozkładają się na poszczególne lata regulowania tych zobowiązań. Gmina Miedźno posiada płynność finansową i spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t. j.) w zakresie wskaźników spłaty zobowiązań i w przewidywanej perspektywie czasowej będzie te warunki spełniać.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7.633.878,00 zł.

W roku 2021 wykonanie wydatków budżetowych planuje się w wysokości 54.151.274,13 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 37.658.233,95.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 14.775.895,50 zł. W tej kwocie wypłacone będą wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w:

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1.096.171,00 zł;
- Oświacie 10.411.141,00 zł;
- Urzędzie Gminy 3.104.048,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 164.535,50 zł dotyczy innych wydatków związanych z wynagrodzeniami.

Kwota 9.030.509,68 zł przeznaczona została na realizację zadań statutowych związanych z działalnością Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.

Na wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych Gmina przeznaczyła 11.860.781,00 zł.

Większość środków finansowych przeznaczona jest na działania związane z realizacją polityki socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jest to kwota 12.758.661,00 zł. Różnicę pomiędzy przekazanymi w wysokości 11.480.380,00 zł dotacjami w roku budżetowym 2021 r., a planowanymi do poniesienia wydatkami pokrywa się z innych dochodów budżetowych Gminy Miedźno i jest to kwota 1.278.281,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek przeznaczono kwotę 1.163.512,85 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w dotacjach przeznaczono kwotę 620.096,35 zł. W ramach tej kwoty zostaną udzielone dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń związanych z krzewieniem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dla innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na obsługę długu publicznego w budżecie zaplanowano kwotę 170.000,00 zł. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat pożyczek i związanych z tym odsetek.

W budżecie Gminy na 2021 r. poziom wydatków majątkowych wynosi 16.493.040,18 zł, co stanowi 30,46% wydatków budżetowych gminy Miedźno w roku budżetowym 2021.

Część wymienionych zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących będzie realizowana przy współudziale środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej (załącznik nr 11) i są to następujące inwestycje:

- Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno,
- Erasmus plus - EUROPE CULTURE HUNT,
- Erasmus plus - Give up BULLYING,



- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej.

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

Na działalność statutową Rady Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów oraz zakup materiałów dla biura rady w wysokości 278.200,00 zł.

Znaczącą kwotą w budżecie gminy są wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty i wynoszące 13.195.337,57 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jaką Gmina Miedźno otrzyma w 2021 roku będzie wynosić 7.222.093,00 zł.

Różnicę w wysokości 5.973.244,57 zł zagwarantowano z innych źródeł dochodów gminy Miedźno.

Kwota 25.000,00 zł zostanie zabezpieczona w budżecie gminy Miedźno z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Gospodarka komunalna wymaga dużych nakładów finansowych. W 2021 r. na działalność związaną m.in. z gospodarką odpadami komunalnymi, oświetleniem ulicznym, odśnieżaniem oraz bieżącym utrzymaniem dróg przeznaczają się 3.426.000,00 zł.

Zabezpieczone zostały również środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- pożyczka zaciągnięta zgodnie z umową z dnia 02.07.2019 r. z WFOŚiGW w Katowicach - 171.000,00 zł,

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

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

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

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

W 2021 roku gmina Miedźno planuje zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 7.633.878,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

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

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