

Projekt

Wójt Gminy Miedźno z 07.12.2021 r.

**UCHWAŁA NR ___/___/2021
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2022 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 2021 r. poz. 305 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy na 2022 rok w łącznej kwocie 41.756.978,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.010.915,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.746.063,53 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy na 2022 rok w łącznej kwocie 48.726.289,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.010.915,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.223.916,66 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.359.673,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.864.242,67 zł,
 - b) dotacje udzielane z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości 1.547.955,34 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.089.043,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 150.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.715.374,99 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.715.374,99 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 1.310.907,36 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.069.311,46 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.439.583,46 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.629.728,00 zł;

§ 4. Uchwala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.755.782,28 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 786.470,82 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 786.470,82 zł;

3) na pokrycie deficytu w wysokości 4.439.583,46 zł.

§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy w łącznej kwocie 160.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 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 2022 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 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
 - 4) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2022 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 2022 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 2022 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 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.074.000,00 zł, w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie - 894.000,00 zł,
 - dla Bibliotek - 180.000,00 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 614.947,87 zł;
 - 8) plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok w łącznej kwocie 1.310.907,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
 - 9) plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2022 roku w łącznej kwocie 6.622.315,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
 - 10) plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok, tworzonego na podstawie ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) w łącznej kwocie 353.338,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
 - 11) plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok w łącznej kwocie 4.095.877,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;
 - 12) 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;
 - 13) plan dochodów w kwocie 2.210.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie 2.210.000,00 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 2022 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

Plan dochodów Gminy na 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem, z tego:	41 756 978,53
	dochody bieżące razem, z tego:	32 010 915,00
600	Transport i łączność	365 178,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	353 178,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 900,00
	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	93 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710	Działalność usługowa	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
750	Administracja publiczna	110 463,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej)	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	59 663,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 581,00
	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	1 581,00
752	Obrona narodowa	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 109 799,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 140 164,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 990,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 848 905,00
	Wpływy z podatku rolnego	232 882,00
	Wpływy z podatku leśnego	162 749,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 555,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 254,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	9 545 286,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9 545 286,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 822 444,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 722 842,00
801	Oświata i wychowanie	693 164,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00
	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
	Wpływy z usług	140 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 164,00
852	Pomoc społeczna	252 228,00
	Wpływy z usług	18 000,00
	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)	233 028,00
855	Rodzina	6 511 566,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	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	3 146 424,00
	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	3 315 942,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 275 050,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 200 000,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	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	5 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2 000,00

	bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
926	Kultura fizyczna	42 500,00
	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	15 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 500,00
	dochody majątkowe razem, z tego:	9 746 063,53
600	Transport i łączność	3 295 292,60
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 295 292,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 686,89
	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	747 686,89
	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	747 686,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 589 675,04
	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	1 493 797,54
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	4 095 877,50
	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	1 493 797,54
926	Kultura fizyczna	53 409,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 409,00
	Plan dochodów bieżących ogółem	32 010 915,00
	Plan dochodów majątkowych ogółem	9 746 063,53
	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	2 241 484,43
	Plan dochodów ogółem	41 756 978,53
	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	2 241 484,43

Plan wydatków Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<i>kwota (w złotych)</i>					
1	2	3	4	5	6
Ogółem			48 726 289,99	32 010 915,00	16 715 374,99
010		Rolnictwo i leśnictwo	904 657,67	4 657,67	900 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 657,67	4 657,67	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 657,67	4 657,67	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 657,67	4 657,67	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	900 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	900 000,00	0,00	900 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	900 000,00
600		Transport i łączność	7 320 296,00	1 168 000,00	6 152 296,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	510 000,00	510 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	510 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	510 000,00	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	6 785 296,00	633 000,00	6 152 296,00
		wydatki jednostek budżetowych	633 000,00	633 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 000,00	633 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	6 152 296,00	0,00	6 152 296,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 152 296,00	0,00	6 152 296,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 315,33	97 000,00	122 315,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 315,33	40 000,00	122 315,33
		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
		Wydatki majątkowe, w tym	122 315,33	0,00	122 315,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 315,33	0,00	122 315,33
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 000,00	57 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	57 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania	80 000,00	80 000,00	0,00

		przestrzennego			
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	80 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 790 026,00	4 790 026,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 663,00	59 663,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 663,00	59 663,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 308,00	59 308,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 200,00	265 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00	54 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 200,00	211 200,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 347 163,00	4 347 163,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 332 663,00	4 332 663,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 098 143,00	3 098 143,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 234 520,00	1 234 520,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 581,00	1 581,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581,00	1 581,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 581,00	1 581,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581,00	1 581,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
	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	400,00	400,00	0,00

		ich statutowych zadań			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 946,43	211 953,90	748 992,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	960 946,43	211 953,90	748 992,53
		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	149 453,90	149 453,90	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	748 992,53	0,00	748 992,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 992,53	0,00	748 992,53
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	0,00	700 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00
		obsługa długu	150 000,00	150 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 705 163,00	12 705 163,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 305 369,00	7 305 369,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 028 057,00	7 028 057,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 051 634,00	6 051 634,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 423,00	976 423,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 312,00	277 312,00	0,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 165 635,00	2 165 635,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 092 175,00	2 092 175,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 486,00	1 797 486,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 689,00	294 689,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 460,00	73 460,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	248 201,00	248 201,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 976,00	234 976,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 160,00	226 160,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 816,00	8 816,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 225,00	13 225,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 486,00	289 486,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 486,00	289 486,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 486,00	59 486,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 589,00	45 589,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	45 589,00	45 589,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 589,00	45 589,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 225 354,00	1 225 354,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 223 354,00	1 223 354,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 515,00	756 515,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 839,00	466 839,00	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	176 826,00	176 826,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 380,00	170 380,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 643,00	158 643,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 737,00	11 737,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 446,00	6 446,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 248 303,00	1 248 303,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 196 788,00	1 196 788,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 161,00	1 137 161,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 627,00	59 627,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 515,00	51 515,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	400,00	400,00	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

851		Ochrona zdrowia	190 000,00	160 000,00	30 000,00
	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	154 000,00	154 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 000,00	154 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	116 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 290 384,00	1 290 384,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	289 000,00	289 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	289 000,00	289 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 000,00	289 000,00	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.	10 987,00	10 987,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 987,00	10 987,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 987,00	10 987,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 521,00	100 521,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 521,00	100 521,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	113 822,00	113 822,00	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	112 822,00	112 822,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 537,00	597 537,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 148,00	594 148,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 866,00	442 866,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 282,00	151 282,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 389,00	3 389,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 717,00	117 717,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 557,00	116 557,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	106 457,00	106 457,00	0,00

		naliczane			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	10 100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160,00	1 160,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 500,00	27 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
855		Rodzina	6 512 366,00	6 512 366,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 337 942,00	3 337 942,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 906,00	32 906,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 549,00	5 549,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 357,00	27 357,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 305 036,00	3 305 036,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 565,00	3 128 565,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 608,00	299 608,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 546,00	259 546,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 062,00	40 062,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 828 957,00	2 828 957,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 859,00	39 859,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	39 859,00	39 859,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 859,00	39 859,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 618 653,12	3 183 881,99	8 434 771,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	15 000,00	0,00	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 157,00	93 157,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich	2 116 843,00	2 116 843,00	0,00

		statutowych zadań			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	505 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	505 000,00	505 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 000,00	505 000,00	0,00
	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 realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 823 653,12	403 881,99	8 419 771,13
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	403 881,99	403 881,99	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 581,99	31 581,99	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 300,00	372 300,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	8 419 771,13	0,00	8 419 771,13
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 419 771,13	0,00	8 419 771,13
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 907,36	0,00	610 907,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 500,00	1 221 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 000,00	954 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	954 000,00	954 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	87 500,00	87 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	87 500,00	87 500,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	556 001,44	229 001,44	327 000,00
	92601	Obiekty sportowe	51 000,00	51 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 001,44	123 001,44	47 000,00

		dotacje na zadania bieżące	123 001,44	123 001,44	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	47 000,00	0,00	47 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	0,00	47 000,00
	92695	Pozostała działalność	335 000,00	55 000,00	280 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	31 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	280 000,00	0,00	280 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	280 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2022 rok

Stan budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
1.	Plan dochodów ogółem	41 756 978,53
2.	Plan wydatków ogółem	48 726 289,99
3.	Wynik budżetu (1 - 2)	- 6 969 311,46

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
Przychody budżetu, z tego:		
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	900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 629 728,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 226 054,28
Razem:		7 755 782,28

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
Rozchody budżetu, z tego:		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	786 470,82
Razem:		786 470,82

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 2022 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>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	160 000,00
	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	-	154 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	154 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	38 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	116 000,00
Razem:			160 000,00	160 000,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie ustawami na 2022 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>
750		Administracja publiczna	59 663,00	59 663,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 663,00	59 663,00
		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	59 663,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	59 663,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	59 308,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 581,00	1 581,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581,00	1 581,00
		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	1 581,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 581,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 581,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00
	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
855		Rodzina	3 146 424,00	3 146 424,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 106 565,00	3 106 565,00

		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	3 106 565,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	277 608,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	259 546,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 062,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 828 957,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 859,00	39 859,00
		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	39 859,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	39 859,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	39 859,00
Razem:			3 208 068,00	3 208 068,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00
	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
Razem:			1 800,00	1 800,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2022 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>
801		Oświata i wychowanie	292 164,00	292 164,00
	80104	Przedszkola	292 164,00	292 164,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 164,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	292 164,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	292 164,00
852		Pomoc społeczna	233 028,00	233 028,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 787,00	10 787,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 787,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 787,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 787,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 801,00	13 801,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 801,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 801,00
	85216	Zasiłki stałe	112 822,00	112 822,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 822,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	112 822,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 933,00	83 933,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	83 933,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	83 933,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 685,00	11 685,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 685,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 685,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	-
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	-	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000,00
Razem:			527 192,00	527 192,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2022 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>
855		Rodzina	3 315 942,00	3 315 942,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 315 942,00	3 315 942,00
		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	3 315 942,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	10 906,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 549,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 357,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 305 036,00
Razem:			3 315 942,00	3 315 942,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody
			z tego dochody bieżące
			kwota (w złotych)
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	35,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35,00
855		Rodzina	22 020,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20,00
Razem:			22 055,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 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	
750		Administracja publiczna		-	24 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	dotacja celowa	-	24 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	24 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	198 446,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa	-	198 446,43
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		-	149 453,90
		<i>- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	48 992,53
851		Ochrona zdrowia		-	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	dotacja celowa	-	30 000,00
		<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	30 000,00
852		Pomoc społeczna		-	30 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacja celowa	-	30 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	15 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja celowa	-	15 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</i>		-	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	dotacja celowa/ dotacja podmiotowa	1 074 000,00	147 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	894 000,00	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		894 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	dotacja	-	60 000,00

		kluby	celowa		
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	60 000,00
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	180 000,00	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		180 000,00	-
	92195	Pozostała działalność	dotacja podmiotowa	-	87 500,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	87 500,00
926		Kultura fizyczna		-	170 001,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa	-	170 001,44
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		-	123 001,44
		<i>- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	47 000,00
Razem:				1 074 000,00	614 947,87

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok

Rozdz.	Program	Okres realizacji programu	Wydatki planowane	Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Unii Europejskiej
					<i>kwota (w złotych)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
75412	Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła	2021-2022	700 000,00	-	700 000,00
90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń (Termomodernizacja ZSP w Mokrej)	2018-2022	610 907,36	610 907,36	-
Razem:			1 310 907,36	610 907,36	700 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem finansowanych z budżetu Gminy
			(kwota w złotych)
1	2	3	4
600	60016	Budowa dróg gminnych	600 000,00
700	70005	Zakup działek	122 315,33
900	90095	Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa	4 600 000,00
900	90095	Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe	1 300 000,00
Razem:			6 622 315,33

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Sołectwo	Zadanie	Kwota (w złotych)	Klasyfikacja	
			Dz.	Rozdz.
1	2	3	4	5
BOROWA	Zakup umundurowania dla OSP Borowa	6 000,00	754	75412
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Borowej	10 000,00	600	60016
	Modernizacja remizy OSP Borowa	19 640,38	754	75412
	Razem:	35 640,38		
DĘBINIEC	Zakup nieruchomości gruntowej na terenie sołectwa	32 315,33	700	70005
	Razem:	32 315,33		
IZBISKA	Dofinansowanie wyposażenia świetlicy w sołectwie Izbiska	26 184,77	900	90095
	Razem:	26 184,77		
KOŁACZKOWICE DUŻE	Budowa placu zabaw	32 679,00	900	90095
	Razem:	32 679,00		
KOŁACZKOWICE MAŁE	Zakup i montaż wiat przystankowych	14 000,00	600	60016
	Usunięcie samosiejek, czyszczenie przepustów w przydrożnym rowie wzdłuż lasu	4 000,00	600	60016
	Dofinansowanie do sprzętu sportowego dla KS "GROM" Miedźno	547,54	926	92605
	Razem:	18 547,54		
MIEDŹNO	Klub Sportowy "GROM" Miedźno	15 000,00	926	92605
	OSP Miedźno - orkiestra	12 000,00	921	92195
	OSP Miedźno - umundurowanie	11 953,90	754	75412
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie	13 000,00	801	80101
	Razem:	51 953,90		
MOKRA	Zapewnienie gotowości bojowej, tj. zakup samochodu dla OSP Mokra	48 992,53	754	75412
	Razem:	48 992,53		
OSTROWY	Dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego „NAPRZÓD OSTROWY”	24 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "TYTAN,,	8 953,90	926	92605
	Dofinansowanie OSP Ostrowy nad Okszą	4 500,00	754	75412
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Ostrowach nad Okszą	4 500,00	921	92195
	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet XXI wieku	3 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą	1 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Chóru Parafialnego Parafii Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą	1 000,00	921	92109
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	5 000,00	801	80101
	Razem:	51 953,90		

WAPIENNIK	Wycinka gałęzi na ul. Golczewskiej w Wapienniku	5 000,00	600	60016
	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw	21 080,86	700	70005
	Razem:	26 080,86		
WŁADYSŁAWÓW	Dofinansowanie orkiestry w Miedźnie	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	500,00	926	92605
	Dofinansowanie przebudowy przystanków	12 000,00	600	60016
	Dofinansowanie na cząstkowe naprawy dróg we Władysławowie	4 000,00	600	60016
	KGW we Władysławowie	3 000,00	921	92109
	Dofinansowanie na rozbudowę strażnicy we Władysławowie	8 490,28	754	75412
	Razem:	28 990,28		
Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok:		353 338,49		

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody majątkowe	z tego wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900			4 095 877,50	4 095 877,50
	90095	Pozostała działalność	4 095 877,50	4 095 877,50
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	4 095 877,50	-
		wydatki majątkowe, w tym	-	4 095 877,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 095 877,50
Razem:			4 095 877,50	4 095 877,50

Uzasadnienie

W roku 2022 planuje się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 41.756.978,53 zł. Dochody bieżące stanowiąc będą kwotę w wysokości 32.010.915,00 zł.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 9.153.154,00 zł,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych - 2.443.091,00 zł,
- karty podatkowej - 20.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,
- opłaty skarbowej - 20.000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 160.000,00 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) - 2.298.254,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 201.000,00 zł,
- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 6.300,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 9.100,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 109.000,00 zł,
- wpływów z usług - 158.000,00 zł,
- odsetek od zaległości i pozostałych odsetek - 12.300,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 41.200,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów i opłat - 50.000,00 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.

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 2.210.000,00 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 2.210.000,00 zł i związane są z realizacją umów pomiędzy Gminą Miedźno a przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne oraz obsługą administracyjną systemu.

Wysokość dochodów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wynosi 2.443.091,00 zł. Poziom tych podatków został oszacowany w oparciu o planowane stawki na 2022 rok i wykonanie dochodów budżetowych za III kwartały 2021 roku.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do budżetu na poziomie 261.000,00 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 ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miedźno na 2022 rok wynosi 9.545.286,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.822.444,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 2.722.842,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 rok stanowi 94,47% planowanej subwencji oświatowej roku ubiegłego. Kwota subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 6.822.444,00 zł, mimo to środki te nie zabezpieczają w pełni potrzeb finansowych jednostek oświatowych i wymagane jest dofinansowanie z innych środków budżetowych gminy w wysokości 5.882.719,00 zł.

W budżecie na 2022 r. bardzo znaczące kwoty stanowią dotacje - 7.498.680,00 zł. W oparciu o decyzję Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 r. przyznano dotacje w wysokości 6.695.394,00 zł na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym 3.315.942,00 zł na program wspierania rodzin tzw. „Program Rodzina 500+”, dotacje na zadania z zakresu Administracji publicznej ustalono w wysokości 59.663,00 zł, na obronę narodową przewidziano kwotę 400,00 zł. Na aktualizację spisu wyborców w dochodach gminy Miedźno zaplanowana została kwota dotacji w wysokości 1.581,00 zł. Zaplanowano 292.164,00 zł w postaci dotacji na zadania własne gminy związane z opieką przedszkolną.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody z tytułu dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 353.178,00 zł. Wydatki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w dziale Transport i łączność w kwocie 510.000,00 zł.

W budżecie na 2022 r. planuje się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 9.746.063,53 zł. Dochody te dotyczą sprzedaży działki w miejscowości Mokra w kwocie 60.000,00 zł oraz zwrotu części kosztów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Miedźno w 2021 r i 2022 r. Kwota 2.220.426,60 zł dotycząca budowy ul. Ogrodowej, Polnej, Dębowej i Sosnowej w Miedźnie, kwota 545.026,00 zł budowy ul. Ogrodowej i Łąkowej w Ostrowach nad Okszą, kwota 529.840,00 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota 53.409,00 zł dotyczy rewitalizacji placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD”, kwota 747.686,89 zł dotyczy termomodernizacji budynków remiz strażackich w Borowej i Władysławowie, kwota 1.493.797,54 zł jest związana z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń „Termomodernizacja ZSP w Mokrej”, kwota 4.095.877,50 zł dotyczy działań wspierających inwestycje samorządowe z Funduszu Polski Ład.

Planując dochody budżetu na 2022 rok przyjęto następujące wskaźniki inflacyjne:

- 1) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 103,3%;
- 2) wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 100,0%.

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 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno za III kwartały 2021 r. kształtuje się na poziomie 78,04%. Wykonanie dochodów budżetowych związanych z podatkami oraz opłatami wynosi 86,93%, natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym PIT wynosi 75,76%. Wobec braku decyzji Ministra Finansów o zmniejszeniu ww. udziału założono, że dochód ten zostanie osiągnięty do końca roku 2021 w pełnym planowanym wymiarze. Wpływy z racji subwencji w tym części oświatowej subwencji ogólnej oraz części wyrównawczej i równoważącej są na poziomie 81,15% 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 77,46%, wobec czego należy założyć, że do końca roku zostaną wykonane w całości.

Wydatki budżetowe Gminy Miedźno za III kwartały 2021 r. kształtują się na poziomie 54,19%. Taki procent wykonania wydatków budżetowych spowodowany jest wynikającymi z podpisanych umów terminami zakończenia inwestycji na terenie gminy Miedźno w roku 2021 i wynikającymi z tych umów terminami płatności, które wystąpią w ostatnim kwartale 2021 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. 2021 r. wynosi 4.776.860,53 zł. Okres spłat rat kredytów jest określony do 2030 r., 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 rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości 6.855.782,28 zł, z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w kwotę 5.226.054,28 zł, z tytułu wolnych środków kwotę 1.629.728,00zł.

W roku 2022 wykonanie wydatków budżetowych planuje się w wysokości 48.726.289,99 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 32.010.915,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 14.359.673,99 zł. W tej kwocie wypłacone będą wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w:

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 814.418,00 zł;
- Oświacie 10.187.485,00 zł;
- Urzędzie Gminy 3.264.189,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 93.581,99 zł dotyczy innych wydatków związanych z wynagrodzeniami.

Kwota 8.864.242,67 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 7.089.043,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na działania związane z realizacją polityki socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 7.784.622,00 zł. Różnicę pomiędzy przekazanymi w wysokości 6.695.394,00 zł dotacjami w roku budżetowym 2022 r., a planowanymi do poniesienia wydatkami pokrywa się z innych dochodów budżetowych Gminy Miedźno i jest to kwota 1.089.228,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek przeznaczono kwotę 1.074.000,00 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w dotacjach przeznaczono kwotę 473.955,34 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 150.000,00 zł. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat pożyczek i związanych z tym odsetek.

W budżecie Gminy na 2022 r. poziom wydatków majątkowych wynosi 16.715.374,99 zł, co stanowi 34,30% wydatków budżetowych gminy Miedźno w roku budżetowym 2022.

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:

- Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej i Władysławowie,
- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej.

W ramach tak opracowanego budżetu realizowane będą inwestycje oraz zabezpieczone są środki na 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 265.200,00 zł.

Znaczącą kwotą w budżecie gminy są wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty i wynoszą one 12.705.163,00zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jaką Gmina Miedźno otrzyma w 2022 roku będzie wynosić 6.822.444,00 zł. Różnicę w wysokości 5.882.719,00 zł zagwarantowano z innych źródeł dochodów gminy Miedźno.

Kwota 5.000,00 zł zostanie zabezpieczona w budżecie gminy Miedźno z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Gospodarka komunalna wymaga dużych nakładów finansowych. W 2022 r. na działalność związaną m.in. z gospodarką odpadami komunalnymi, oświetleniem ulicznym, odśnieżaniem oraz bieżącym utrzymaniem dróg przeznacza się 3.883.000,00 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 - 228.000,00 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 - 165.932,10 zł,
- kredyt zaciągnięty 20.11.2018 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 190.000,00 zł.

W 2022 roku gmina Miedźno planuje zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 5.226.054,28 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

W budżecie zapewniono również środki finansowe na 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.