

**ZARZĄDZENIE NR 77/2023
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miedźno na 2024 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miedźno na 2024 rok, zwany dalej projektem, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Gminy Miedźno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 15.11.2023 r.

**UCHWAŁA NR __/__/2023
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2024 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 i 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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. poz. 568 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się dochody budżetu Gminy na 2024 rok w łącznej kwocie 40.314.394,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35.609.259,21 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.705.135,40 zł.

§ 2. Uchwała się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok w łącznej kwocie 49.165.907,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.589.303,64 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30.646.874,84 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.278.191,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.368.683,84 zł,
 - b) dotacje udzielane z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości 2.073.067,80 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.315.841,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 500.000,00 zł,
 - e) 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 53.520,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.576.603,52 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.576.603,52 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 703.010,42 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 8.851.512,55 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.498.141,77 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.102.907,78 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.250.463,00 zł.

§ 4. Uchwała się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.748.604,77 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 897.092,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. 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 pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.498.141,77 zł.

2. Limity z tytułu emisji papierów wartościowych wynoszą:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 4.102.907,78 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 897.092,22 zł.

§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy w łącznej kwocie 150.000,00 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 100.000,00 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 2024 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 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 4) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 5) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 6) zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały:
 - a) planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.539.000,00 zł, w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie - 1.289.000,00 zł,
 - dla Bibliotek - 250.000,00 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 658.875,39 zł;
- 7) plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok w łącznej kwocie 756.530,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
- 8) plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2024 roku w łącznej kwocie 10.098.785,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
- 9) plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, tworzonego na podstawie ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) w łącznej kwocie 411.750,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
- 10) plan dochodów w kwocie 2.100.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie 2.100.000,00 zł związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 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 i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok w łącznej kwocie 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 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 2024 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

Plan dochodów Gminy na 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem, z tego:	40 314 394,61
	dochody bieżące razem, z tego:	35 609 259,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
	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	5 500,00
600	Transport i łączność	491 265,00
	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	479 265,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 357,21
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	288,41
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 458,80
	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	112 310,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750	Administracja publiczna	113 077,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej)	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokaty overnight)	50 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 777,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 601,00
752	Obrona narodowa	1 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 975 902,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 690 819,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	584 361,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 373 578,00

	Wpływy z podatku rolnego	336 189,00
	Wpływy z podatku leśnego	242 329,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	278 601,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	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	12 125,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
758	Różne rozliczenia	15 620 329,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	15 620 329,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 653 044,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 967 285,00
801	Oświata i wychowanie	951 602,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
	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	5 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 602,00
852	Pomoc społeczna	274 046,00
	Wpływy z usług	20 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 454,00
855	Rodzina	3 838 136,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 793 936,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 844,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 844,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	5 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 844,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
926	Kultura fizyczna	25 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	15 000,00

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	dochody majątkowe razem, z tego:	4 705 135,40
600	Transport i łączność	3 666 107,40
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 666 107,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 028,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 028,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 028,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00
926	Kultura fizyczna	250 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00

Plan wydatków Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			49 165 907,16	37 589 303,64	11 576 603,52
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 723,79	6 723,79	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 723,79	6 723,79	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 723,79	6 723,79	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 723,79	6 723,79	0,00
600		Transport i łączność	9 600 185,00	1 529 776,00	8 070 409,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	798 776,00	798 776,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	798 776,00	798 776,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 776,00	798 776,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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
	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	8 775 409,00	705 000,00	8 070 409,00
		wydatki jednostek budżetowych	705 000,00	705 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 000,00	705 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	8 070 409,00	0,00	8 070 409,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 070 409,00	0,00	8 070 409,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	250 000,00	0,00	250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 625,23	175 000,00	74 625,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 625,23	55 000,00	74 625,23
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	74 625,23	0,00	74 625,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 625,23	0,00	74 625,23
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	0,00
	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	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
750		Administracja publiczna	5 736 460,90	5 736 460,90	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 777,00	62 777,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 777,00	62 777,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 427,00	62 427,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 600,00	264 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 400,00	53 400,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600,00	36 600,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 200,00	211 200,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 261 300,00	5 261 300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 243 300,00	5 243 300,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 892 800,00	3 892 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 500,00	1 350 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 783,90	97 783,90	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	37 783,90	37 783,90	0,00
	75095	Pozostała działalność	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	1 601,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00	1 601,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 601,00	1 601,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601,00	1 601,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 091,49	249 283,90	55 807,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 091,49	249 283,90	55 807,59
		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	156 783,90	156 783,90	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	55 807,59	0,00	55 807,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 807,59	0,00	55 807,59
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00
		obsługa długu	500 000,00	500 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 452 526,00	16 452 526,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 324 662,00	9 324 662,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 981 325,00	8 981 325,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 486 978,00	7 486 978,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 347,00	1 494 347,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 337,00	343 337,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 816 014,00	2 816 014,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 727 157,00	2 727 157,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364 418,00	2 364 418,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 739,00	362 739,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 857,00	88 857,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	411 308,00	411 308,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 629,00	389 629,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 240,00	372 240,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 389,00	17 389,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 679,00	21 679,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 985,00	390 985,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 985,00	390 985,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 985,00	40 985,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 617,00	58 617,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	58 617,00	58 617,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 617,00	58 617,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 654 566,00	1 654 566,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 652 566,00	1 652 566,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 103,00	970 103,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 463,00	682 463,00	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	227 978,00	227 978,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 259,00	220 259,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 621,00	205 621,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 638,00	14 638,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 719,00	7 719,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 567 916,00	1 567 916,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 504 816,00	1 504 816,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 704,00	1 415 704,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 112,00	89 112,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100,00	63 100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	480,00	480,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	480,00	480,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	0,00
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	174 000,00	174 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 000,00	174 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00	136 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 612 678,00	1 612 678,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	369 220,00	369 220,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	369 220,00	369 220,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 220,00	369 220,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 280,00	13 280,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	13 280,00	13 280,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00	13 280,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 384,00	65 384,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 384,00	65 384,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	134 837,00	134 837,00	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 837,00	132 837,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	801 722,00	801 722,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797 649,00	797 649,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 365,00	561 365,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 284,00	236 284,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 073,00	4 073,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 219,00	165 219,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 132,00	164 132,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 872,00	151 872,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich	12 260,00	12 260,00	0,00

		statutowych zadań			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087,00	1 087,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 124,00	16 124,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 124,00	16 124,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 892,00	6 892,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 892,00	6 892,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 892,00	6 892,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
855		Rodzina	3 843 936,00	3 843 936,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	22 000,00	22 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 447,00	3 747 447,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518 003,00	518 003,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 003,00	496 003,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 229 444,00	3 229 444,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	441,00	441,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	441,00	441,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441,00	441,00	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	68 048,00	68 048,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	68 048,00	68 048,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 048,00	68 048,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 445 479,75	5 098 718,05	2 346 761,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	20 000,00	0,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 090,00	148 090,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 910,00	1 950 910,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 520,00	88 520,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 504,00	23 504,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 496,00	11 496,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 520,00	53 520,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 096 049,33	2 222 298,05	1 873 751,28
		wydatki jednostek budżetowych,	2 222 298,05	2 222 298,05	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 222 298,05	2 222 298,05	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 873 751,28	0,00	1 873 751,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 873 751,28	0,00	1 873 751,28
	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
	90095	Pozostała działalność	1 035 910,42	582 900,00	453 010,42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	582 900,00	582 900,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00	20 400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 500,00	562 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	453 010,42	0,00	453 010,42
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 010,42	0,00	453 010,42
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	453 010,42	0,00	453 010,42
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 000,00	1 702 000,00	681 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	681 000,00	0,00	681 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	681 000,00	0,00	681 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 000,00	0,00	681 000,00
	92195	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	96 000,00	96 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	562 500,00	214 500,00	348 000,00
	92601	Obiekty sportowe	48 000,00	48 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 500,00	136 500,00	18 000,00
		dotacje na zadania bieżące	136 500,00	136 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	18 000,00	0,00	18 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	18 000,00
	92695	Pozostała działalność	360 000,00	30 000,00	330 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	330 000,00	0,00	330 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	330 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2024 rok

Stan budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
1.	Plan dochodów ogółem	40 314 394,61
2.	Plan wydatków ogółem	49 165 907,16
3.	Wynik budżetu (1 - 2)	-8 851 512,55

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
Przychody budżetu, z tego:		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 250 463,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 498 141,77
Razem:		9 748 604,77

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
Rozchody budżetu, z tego:		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	897 092,22
Razem:		897 092,22

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 2024 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	180 000,00	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	180 000,00
	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	-	174 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	174 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	38 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	136 000,00
		Razem:	180 000,00	180 000,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie ustawami na 2024 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	62 777,00	62 777,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 777,00	62 777,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 777,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	62 777,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	62 427,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	1 601,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00	1 601,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 601,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 601,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 601,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	300,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	800,00	-

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		wydatki jednostek budżetowych	-	800,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	800,00
852		Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	4 392,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 392,00
855		Rodzina	3 793 936,00	3 793 936,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 447,00	3 725 447,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 725 447,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	496 003,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	496 003,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 229 444,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	441,00	441,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	441,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	441,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 048,00	68 048,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 048,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	68 048,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	68 048,00

	Razem:	3 863 806,00	3 863 806,00
--	---------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 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>
710		Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 500,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 500,00
Razem:			2 500,00	2 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2024 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	346 602,00	346 602,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	30 000,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30 000,00
	80104	Przedszkola	316 602,00	316 602,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 602,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	316 602,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	316 602,00
852		Pomoc społeczna	247 454,00	247 454,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 080,00	13 080,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 080,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	13 080,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 080,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 684,00	6 684,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 684,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 684,00
	85216	Zasiłki stałe	132 837,00	132 837,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	132 837,00	-

		gmin, związków powiatowo-gminnych)		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	132 837,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 729,00	86 729,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 729,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	86 729,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	86 729,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 124,00	8 124,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 124,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 124,00
		Razem:	594 056,00	594 056,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody
			z tego dochody bieżące
			kwota (w złotych)
1	2	3	4
855		Rodzina	25 020,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20,00
Razem:			25 020,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 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		-	37 783,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	dotacja celowa	-	37 783,90
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	37 783,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	212 591,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa	-	212 591,49
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		-	156 783,90
		<i>- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	55 807,59
852		Pomoc społeczna		-	40 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacja celowa	-	40 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja celowa	-	20 000,00
		<i>w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	dotacja celowa/ dotacja podmiotowa	1 539 000,00	194 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	1 289 000,00	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		1 289 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa	-	67 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	67 000,00
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	250 000,00	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		250 000,00	-

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja podmiotowa	-	31 000,00
		<i>w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	<i>31 000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	dotacja podmiotowa	-	96 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	<i>96 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	dotacja celowa	-	154 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	154 500,00
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		-	<i>136 500,00</i>
		<i>- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	<i>18 000,00</i>
Razem:				1 539 000,00	658 875,39

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 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>
60016	Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą	2022-2025	250 000,00	250 000,00	-
90005	Program LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit”	2022-2027	53 520,00	-	53 520,00
90095	Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice, gmina Miedźno	2023-2024	453 010,42	313 982,42	139 028,00
Razem:			756 530,42	563 982,42	192 548,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem finansowanych z budżetu Gminy
			(kwota w złotych)
1	2	3	4
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych 656040S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044S ul. Wesołej, ul. nadzecznej, 656040S ul. Sosnowej, 656041S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno	2 191 855,00
600	60016	Poprawa niechronionych uczestników ruchu w gminie Miedźno - budowa dróg dla pieszych ul. Ogrodowa Ostrowy nad Okszą oraz ul. W. Jagiełły Miedźno	1 931 003,00
600	60016	Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno	1 697 551,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II	2 000 000,00
700	70005	Zakup działki	74 625,23
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	1 873 751,28
926	92695	Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa gmina Miedźno	330 000,00
Razem:			10 098 785,51

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Sołectwo	Zadanie	Kwota (w złotych)	Klasyfikacja	
			Dz.	Rozdz.
1	2	3	4	5
BOROWA	Rewitalizacja gminnego placu na Borowej	30 000,00	926	92695
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach znajdujących się w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	3 000,00	921	92120
	Organizacja rajdu charytatywnego przez "Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet XXI w." w Ostrowach nad Okszą	3 000,00	750	75075
	Remont łazienki przy kaplicy kościelnej w Borowej	2 500,00	900	90095
	Funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	2 211,48	801	80101
	Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą (orkiestra dęta w Ostrowach nad Okszą)	500,00	921	92195
	Razem:	41 211,48		
DĘBINIEC	Zakup nieruchomości gruntowej na terenie sołectwa	34 625,23	700	70005
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach znajdujących się w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	3 000,00	921	92120
	Razem:	37 625,23		
IZBISKA	Oświetlenie placu za świetlicą	5 000,00	900	90095
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach znajdujących się w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	3 000,00	921	92120
	Doposażenie orkiestry dętej OSP Miedźno	1 000,00	921	92195
	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	750	75075
	Remont drogi w sołectwie	1 148,81	600	60016
	Doposażenie świetlicy	8 000,00	900	90095
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	10 000,00	900	90095
	Razem:	30 148,81		
KOŁACZKOWICE DUŻE	Renowacja zabytkowych ołtarzy w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	3 000,00	921	92120
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	3 000,00	801	80101
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	3 000,00	921	92195
	Wymiana części okien remizy OSP Kołaczkowice, zakup traktorka do koszenia trawy i podkaszarki	25 807,59	754	75412
	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	900	90095
	Razem:	37 807,59		
KOŁACZKOWICE MAŁE	Wymiana tablicy ogłoszeń w sołectwie	2 000,00	900	90095
	Wycięcie samosiejek i czyszczenie rowu przy lesie	2 000,00	600	60016
	Koszenie trawy przy rowach przydrożnych	2 000,00	600	60016
	Wykonanie placu zabaw w Kołaczkowicach	10 246,91	900	90095
	Renowacja zabytkowych ołtarzy w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	2 000,00	921	92120
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	2 000,00	921	92195

	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie na zakup pomocy naukowych	1 000,00	801	80101
	Wsparcie działalności statutowej Klubu Sportowego „GROM” Miedźno	1 000,00	926	92605
	Razem:	22 246,91		
MIEDŹNO	Klub Sportowy „GROM” Miedźno	18 000,00	926	92605
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	18 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie	14 783,90	754	75412
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	5 000,00	801	80101
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	750	75075
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach znajdujących się w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	3 000,00	921	92120
	Razem:	60 783,90		
MOKRA	Dofinansowanie klubu sportowego "GROM" Miedźno	1 000,00	926	92605
	Dofinansowanie działalności ZSP w Mokrej	4 440,79	801	80101
	Zakup zestawu festynowego	10 000,00	750	75075
	Gotowość bojowa OSP Mokra	10 000,00	754	75412
	Remont budynku strażnicy OSP Mokra	30 000,00	754	75412
	Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00	750	75075
	Razem:	57 440,79		
OSTROWY	Dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego „NAPRZÓD OSTROWY"	9 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "TYTAN,,	9 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Straży Pożarnej Ostrowy nad Okszą	17 000,00	754	75412
	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet XXI wieku	4 000,00	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	1 000,00	921	92109
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	9 000,00	801	80101
	Zakup ławek i namiotu na potrzeby sołectwa Ostrowy	9 783,90	750	75075
	Razem:	60 783,90		
WAPIENNIK	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	1 500,00	926	92605
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	1 500,00	801	80101
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	500,00	921	92195
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach znajdujących się w kościele pw. św. Katarzyny w Miedźnie	1 000,00	921	92120
	Zagospodarowanie działki pod plac zabaw	25 527,25	900	90095
	Razem:	30 027,25		
WŁADYSŁAWÓW	Dofinansowanie orkiestry w Miedźnie	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	1 000,00	801	80101
	Dofinansowanie klubu sportowego "GROM" Miedźno	1 000,00	926	92605
	Remont dachu przystanku autobusowego koło remizy	10 000,00	600	60016
	Dofinansowanie zespołu "Łęgowianki"	8 000,00	921	92109
	Organizacja Mikołajek dla dzieci z Władysławowa	3 000,00	750	75075
	Dofinansowanie remontu drogi ul. Nadrzecznej	9 674,28	600	60016

	Razem:	33 674,28	
	Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok:	411 750,14	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 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>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	2 100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 100 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 099 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	148 090,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 950 910,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	650 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	-
		wydatki majątkowe, w tym	-	650 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	650 000,00
Razem:			650 000,00	650 000,00

Uzasadnienie

W roku 2024 planuje się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 40.314.394,61 zł. Dochody bieżące stanowiąc będą kwotę w wysokości 35.609.259,21 zł.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 8.275.180,00 zł,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych - 3.230.697,00 zł,
- karty podatkowej - 20.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 30.000,00 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 - 180.000,00 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) - 2.124.125,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 201.000,00 zł,
- opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste - 5.747,21 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.600,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 137.810,00 zł,
- wpływów z usług - 220.000,00 zł,
- odsetek od zaległości - 8.000,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 42.200,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów i opłat - 55.100,00 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 2.100.000,00 zł i związane są z planowanymi opłatami wnoszonymi przez mieszkańców gminy Miedźno. Planowane wydatki z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych wynoszą 2.100.000,00 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 3.230.697,00 zł. Poziom tych podatków został oszacowany w oparciu o planowane stawki i wykonanie dochodów budżetowych za III kwartały 2024 roku.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do budżetu na poziomie 271.000,00 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miedźno na 2024 rok wynosi 15.620.329,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 8.653.044,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 6.967.285,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2024 rok stanowi 115,67% planowanej subwencji oświatowej roku ubiegłego. Kwota subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 8.653.044,00 zł, mimo to środki te nie zabezpieczają w pełni potrzeb finansowych jednostek oświatowych i wymagane jest dofinansowanie z innych środków budżetowych gminy w wysokości 7.799.482,00 zł.

W budżecie na 2024 r. bardzo znaczące kwoty stanowią dotacje - 4.258.835,00 zł. W oparciu o decyzję Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 23 października 2023 r. przyznano dotacje w wysokości 4.045.782,00 zł na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dotacje na zadania z zakresu Administracji publicznej ustalono w wysokości 59.256,00 zł, na zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny przyznano dotację w kwocie 3.521,00 zł, na szkolenie obronne oraz przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej przewidziano kwotę 1.100,00 zł. Na aktualizację spisu wyborców w dochodach gminy Miedźno zaplanowana została kwota dotacji w wysokości 1.601,00 zł.

W budżecie na 2024 r. kwotę 316.602,00 zł zaplanowano w postaci dotacji na zadania własne gminy związane z opieką przedszkolną. Kwotę 30.000,00 zł zaplanowano dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dochody z tytułu dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 479.265,00 zł. Wydatki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w dziale Transport i łączność w kwocie 798.776,00 zł.

W budżecie na 2024 r. planuje się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 4.705.135,40 zł. Dochody te dotyczą budowy ul. Głównej, ks. A. Morawca, Wesołej, Nadrzeczej, Sosnowej, Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa kwota 1.092.471,00 zł, przebudowa ul. Sportowej w Ostrowach nad Okszą kwota 1.028.834,40 zł, poprawa niechronionych uczestników ruchu w gminie Miedźno - budowa dróg dla pieszych ul. Ogrodowa w Ostrowach nad Okszą oraz ul. W. Jagiełły w Miedźnie, w ramach programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota 139.028,00 zł dotyczy wykonania placu zabaw w miejscowości Kołaczkowice, kwota 250.000,00 zł rewitalizacji placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa, te inwestycje są związane z dofinansowaniem z WFOŚiGW. Kwota 650.000,00 zł jest związana z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi we wnętrzu Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie i dotyczy działań wspierających z Funduszu Polski Ład.

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 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno za III kwartały 2023 r. kształtuje się na poziomie 78,53%. Wykonanie dochodów budżetowych związanych z podatkami oraz opłatami wynosi 73,69%, natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym PIT wynosi 75,00%. Wobec braku decyzji Ministra Finansów o zmniejszeniu ww. udziału założono, że dochód ten zostanie osiągnięty do końca roku 2023 w pełnym planowanym wymiarze. Wpływy z racji subwencji w tym części oświatowej subwencji ogólnej oraz części wyrównawczej są na poziomie 84,66% 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 79,24%, wobec czego należy założyć, że do końca roku zostaną wykonane w całości.

Wydatki budżetowe Gminy Miedźno za III kwartały 2023 r. kształtują się na poziomie 59,57%. Taki procent wykonania wydatków budżetowych spowodowany jest wynikającymi z podpisanych umów terminami zakończenia inwestycji na terenie gminy Miedźno w roku 2023 i wynikającymi z tych umów terminami płatności, które wystąpią w ostatnim kwartale 2023 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. 2023 r. wynosi 3.148.608,19 zł. Okres spłat rat kredytów jest określony do 2030 r., same spłaty równomiernie rozkładają się na poszczególne lata regulowania tych zobowiązań. W 2023 roku Gmina Miedźno podpisała umowę z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji na łączną kwotę 5.000.000,00 zł. w emitowanych w seriach A23, B23, C23, D23, E23 po 1.000.000,00 zł, których okres wykupu został zaplanowany w latach od 2030 do 2034 roku. Gmina Miedźno posiada

płynność finansową i spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w zakresie wskaźników spłaty zobowiązań i w przewidywanej perspektywie czasowej będzie te warunki spełniać.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano przychody w wysokości 9.748.604,77 zł, z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 2.498.141,77 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych zaplanowano kwotę 5.000.000,00 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kwotę 2.250.463,00 zł. Kwota wolnych środków w wysokości 2.250.463,00 zł została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Pokrycie deficytu budżetu w wysokości 8.851.512,55 zł zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.498.141,77 zł, emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.102.907,78 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.250.463,00 zł.

W roku 2024 wykonanie wydatków budżetowych planuje się w wysokości 49.165.907,16 zł.

Wydatki bieżące stanowiąc będą kwotę 37.589.303,64 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 18.278.191,00 zł. W tej kwocie wypłacone będą wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w:

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 1.209.240,00 zł;
- Zespołach Szkolno-Przedszkolnych 12.856.529,00 zł;
- Urzędzie Gminy 4.105.718,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 106.704,00 zł dotyczy pozostałych wydatków związanych z wynagrodzeniami.

Kwota 12.368.683,84 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 4.315.841,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na działania związane z realizacją polityki socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 5.370.414,00 zł. Różnicę pomiędzy przekazanymi w wysokości 4.045.782,00 zł dotacjami w roku budżetowym 2024 r., a planowanymi do poniesienia wydatkami pokrywa się z innych dochodów budżetowych Gminy Miedźno i jest to kwota 1.324.632,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek przeznaczono kwotę 1.539.000,00 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w dotacjach przeznaczono kwotę 627.875,39 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 500.000,00 zł. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat pożyczek, kredytów, obligacji i związanych z tym odsetek.

W budżecie Gminy na 2024 r. poziom wydatków majątkowych wynosi 11.576.603,52 zł, co stanowi 23,55% wydatków budżetowych gminy Miedźno w roku budżetowym 2024.

Część wymienionych zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących będzie realizowana przy współudziale środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej (załącznik nr 10) i są to następujące inwestycje:

- wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice w gminie Miedźno o wartości 453.010,42 zł,

- przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą (połączenie drogi krajowej 492 z drogą powiatową ul. Częstochowską).

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 i usług dla biura rady w wysokości 264.600,00 zł.

Znaczącą kwotą w budżecie gminy są wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty i wynoszące 14.366.142,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jaką Gmina Miedźno otrzyma w 2024 roku będzie wynosić 7.481.004,00 zł. Różnicę w wysokości 6.885.138,00 zł zaplanowano pokryć z innych źródeł dochodów gminy Miedźno.

Kwota 30.000,00 zł zostanie zabezpieczona w budżecie gminy Miedźno z przeznaczeniem na stypendia oraz na inne formy pomocy dla uczniów.

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 13.06.2018 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 128.702,72 zł,

- kredyt zaciągnięty 10.08.2018 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 276.553,50 zł,

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

W 2024 roku gmina Miedźno planuje zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 7.498.141,77 zł w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 6.601.049,55 zł.

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.