

**ZARZĄDZENIE NR 100/2017
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miedźno na 2018 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miedźno na 2018 rok, zwany dalej projektem, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Gminy Miedźno w terminie do dnia 15 listopada 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 100/2017

Wójta Gminy Miedzno

z dnia 3 listopada 2017 r.

Projekt

Wójta Gminy Miedzno z 03.11.2017 r.

**UCHWAŁA NR ___/___/2017
RADY GMINY MIEDZNO**

z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 212, 214, 218, 220, 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), **Rada Gminy Miedzno**

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy na 2018 rok w łącznej kwocie 35.246.303,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.141.960,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.104.342,25 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok w łącznej kwocie 41.785.619,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.810.848,52 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.120.136,52 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.025.998,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.094.137,67 zł,
 - b) dotacje udzielane z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości 1.188.000,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.302.712,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego 200.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.974.770,73 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.974.770,73 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.501.070,31 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.539.316,08 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) kredyty w kwocie 2.845.152,08 zł;
- 2) pożyczki w kwocie 3.694.164,00 zł.

§ 4. Uchwala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.440.235,19 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 900.919,11 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 900.919,11 zł;
- 3) na pokrycie deficytu w wysokości 6.539.316,08 zł.

§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy w łącznej kwocie 130.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 42.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 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 2018 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 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 4) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 5) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2018 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 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2.170.000,00 zł, w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie - 500.000,00 zł,
 - dla Bibliotek - 170.000,00 zł,
 - dla Powiatu Kłobuckiego - 1.500.000,00 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 563.000,00 zł;
- 8) plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2018 rok w łącznej kwocie 9.501.070,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
- 9) plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2018 roku w łącznej kwocie 2.130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
- 10) plan dochodów w kwocie 15.000,00 zł i wydatków w kwocie 15.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały;
- 11) plan dochodów w kwocie 570.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie 575.000,00 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 2018 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

Plan dochodów Gminy na 2018 rok

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem, z tego:	35 246 303,17
	dochody bieżące razem, z tego:	27 141 960,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 753,79
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z usług (wpłaty za wodę)	4 913,87
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 639,92
600	Transport i łączność	10 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 970,60
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00
	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	86 970,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozgraniczeń)	500,00
710	Działalność usługowa	1 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750	Administracja publiczna	75 413,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłaty za numery porządkowe domów)	1 059,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury)	20 000,00
	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	34 049,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00
	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	1 571,00
752	Obrona narodowa	300,00
	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	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 838 604,53
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 770 590,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 439,00
	Wpływy z podatku rolnego	157 586,00
	Wpływy z podatku leśnego	146 105,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 847,01
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 337,52
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758	Różne rozliczenia	12 177 857,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12 177 857,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 998 214,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 069 151,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 492,00
801	Oświata i wychowanie	374 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
852	Pomoc społeczna	231 814,00

	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 500,00
	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	16 018,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 296,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
855	Rodzina	7 696 577,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z różnych opłat (karta dużej rodziny)	62,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych)	13 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
	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	2 307 658,00
	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	5 355 654,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 003,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 600,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów (opłata za zniszczone kosze)	500,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00
	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	15 000,00
	dochody majątkowe razem, z tego:	8 104 342,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 494 164,00
	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	1 494 164,00
	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	1 494 164,00

600	Transport i łączność	2 038 701,00
	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	538 701,00
	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	538 701,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 380 629,25
	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	2 380 629,25
	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	2 380 629,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 848,00
	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	2 190 848,00
	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	2 190 848,00
Plan dochodów bieżących ogółem		27 141 960,92
Plan dochodów majątkowych ogółem		8 104 342,25
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		6 604 342,25
Plan dochodów ogółem		35 246 303,17
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		6 604 342,25

Plan wydatków Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			41 785 619,25	25 810 848,52	15 974 770,73
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 604 613,42	29 151,72	4 575 461,70
	01009	Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 575 461,70	0,00	4 575 461,70
		Wydatki majątkowe, w tym	4 575 461,70	0,00	4 575 461,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 575 461,70	0,00	4 575 461,70
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 575 461,70	0,00	2 575 461,70
	01030	Izby rolnicze	3 151,72	3 151,72	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 151,72	3 151,72	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 151,72	3 151,72	0,00
	01095	Pozostała działalność	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
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	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
600		Transport i łączność	3 965 700,42	267 000,00	3 698 700,42
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją	20 000,00	20 000,00	0,00

		ich statutowych zadań			
		Wydatki majątkowe, w tym	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	943 700,42	245 000,00	698 700,42
		wydatki jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	245 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	698 700,42	0,00	698 700,42
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 700,42	0,00	698 700,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 735 902,00	3 535 902,00	200 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 049,00	34 049,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 049,00	34 049,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 674,00	33 674,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	375,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	198 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360 853,00	3 160 853,00	200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 150 853,00	3 150 853,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	2 210 853,00	2 210 853,00	0,00

		naliczane			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	940 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	200 000,00	0,00	200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 000,00	93 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 571,00	1 571,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571,00	1 571,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 100,00	172 100,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	272 100,00	172 100,00	100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 100,00	13 100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00	12 100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	132 000,00	132 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00

757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
		obsługa długu	200 000,00	200 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 422 233,00	9 209 728,00	3 212 505,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 074 861,00	4 074 861,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 901 225,00	3 901 225,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 119 498,00	3 119 498,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 727,00	781 727,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 636,00	173 636,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 772 046,00	1 559 541,00	3 212 505,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 502 213,00	1 502 213,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 043,00	1 121 043,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 170,00	381 170,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 328,00	57 328,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	3 212 505,00	0,00	3 212 505,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 212 505,00	0,00	3 212 505,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 212 505,00	0,00	3 212 505,00
	80110	Gimnazja	1 893 292,00	1 893 292,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 805 711,00	1 805 711,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 026,00	1 553 026,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 685,00	252 685,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 581,00	87 581,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	39 488,00	39 488,00	0,00

		nauczycieli			
		wydatki jednostek budżetowych	39 488,00	39 488,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 488,00	39 488,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	612 439,00	612 439,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610 339,00	610 339,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	380 068,00	380 068,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 271,00	230 271,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 107,00	624 107,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 676,00	591 676,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 766,00	560 766,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 910,00	30 910,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 431,00	32 431,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 206,00	142 206,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 777,00	134 777,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 429,00	7 429,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 794,00	7 794,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	118 500,00	118 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 500,00	111 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 500,00	111 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 500,00	31 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 010 567,00	1 010 567,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	184 800,00	184 800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	184 800,00	184 800,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 800,00	184 800,00	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.	29 712,00	29 712,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	29 712,00	29 712,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 712,00	29 712,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 413,00	148 413,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 413,00	148 413,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	107 223,00	107 223,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 223,00	103 223,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	482 443,00	482 443,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 443,00	476 443,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	398 596,00	398 596,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 847,00	77 847,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 629,00	43 629,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 629,00	43 629,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 443,00	36 443,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 186,00	7 186,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 347,00	9 347,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 347,00	9 347,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 411,00	188 411,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	148 411,00	148 411,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 291,00	139 291,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 531,00	133 531,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	5 760,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
855		Rodzina	7 727 867,00	7 727 867,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 362 654,00	5 362 654,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 758,00	89 758,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 800,00	71 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 958,00	17 958,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 272 896,00	5 272 896,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 658,00	2 327 658,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 815,00	202 815,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 850,00	165 850,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 965,00	36 965,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 124 843,00	2 124 843,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 555,00	31 555,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 555,00	31 555,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 369,00	30 369,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186,00	1 186,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 172 003,61	2 013 900,00	4 158 103,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	45 000,00	0,00	45 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	45 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	695 000,00	695 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	695 000,00	695 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 000,00	695 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	680 000,00	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00	680 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 687 003,61	623 900,00	4 063 103,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 900,00	623 900,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 900,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 000,00	601 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	4 063 103,61	0,00	4 063 103,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 063 103,61	0,00	4 063 103,61
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 713 103,61	0,00	3 713 103,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 200,80	849 200,80	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	540 000,00	540 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	139 200,80	139 200,80	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 200,80	39 200,80	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 733,85	15 733,85	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 466,95	23 466,95	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	267 650,00	237 650,00	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	57 650,00	27 650,00	30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	27 650,00	27 650,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 650,00	27 650,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	0,00	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	0,00
wydatki ogółem, w tym:					41 785 619,25
wydatki bieżące, w tym:					25 810 848,52
wydatki jednostek budżetowych, w tym:					16 120 136,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10 025 998,85
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					6 094 137,67
wydatki na dotacje na zadania bieżące					1 188 000,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)					570 000,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom)					618 000,00
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					8 302 712,00
wydatki na obsługę długu					200 000,00
wydatki majątkowe, w tym:					15 974 770,73
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					15 974 770,73
w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					9 501 070,31

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2018 rok**Stan budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Plan dochodów ogółem	35 246 303,17
2.	Plan wydatków ogółem	41 785 619,25
3.	Wynik budżetu (1 - 2)	6 539 316,08

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody budżetu, z tego:		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (przychody w kwocie 538.701,00 zł zawierają się w limitach zobowiązań roku 2017)	7 440 235,19
	Razem:	7 440 235,19

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Rozchody budżetu, z tego:		
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	538 701,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	362 218,11
	Razem:	900 919,11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

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 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 500,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 500,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 500,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	118 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	7 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	111 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	111 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	80 000,00
Razem:			118 500,00	118 500,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie ustawami na 2018 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	34 049,00	34 049,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 049,00	34 049,00
		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	34 049,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	34 049,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	33 674,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	375,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00
		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	1 571,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	1 571,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 571,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		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	300,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	300,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	300,00
852		Pomoc społeczna	16 018,00	16 018,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	16 018,00	16 018,00

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		
		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	16 018,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	16 018,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 018,00
855		Rodzina	2 307 658,00	2 307 658,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 658,00	2 307 658,00
		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	2 307 658,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	182 815,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	165 850,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 965,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 124 843,00
		Razem:	2 359 596,00	2 359 596,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>(w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 500,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 500,00
Razem:			1 500,00	1 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2018 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	200 000,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	200 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	200 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	200 000,00
852		Pomoc społeczna	214 296,00	214 296,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 694,00	13 694,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 694,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	13 694,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 694,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 413,00	5 413,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 413,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 413,00
	85216	Zasiłki stałe	103 223,00	103 223,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 223,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	103 223,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 619,00	82 619,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 619,00	-

		wydatki jednostek budżetowych	-	82 619,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	82 619,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 347,00	9 347,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 347,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 347,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000,00
		Razem:	419 296,00	419 296,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
1	2	3	4	5
855		Rodzina	5 355 654,00	5 355 654,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 355 654,00	5 355 654,00
		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	5 355 654,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	82 758,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	71 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 958,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 272 896,00
Razem:			5 355 654,00	5 355 654,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów
			z tego dochody bieżące (w złotych)
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	59,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00
855		Rodzina	19 062,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	62,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00
Razem:			19 121,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				<i>kwota w złotych</i>	
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	dotacja celowa	-	6 000,00
	01009	Spółki wodne		-	6 000,00
600		Transport i łączność	dotacja celowa	1 500 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 500 000,00	-
750		Administracja publiczna	dotacja celowa	-	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	30 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	dotacja celowa	-	132 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	132 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	132 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	dotacja celowa	-	45 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	dotacja podmiotowa	670 000,00	140 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	40 000,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	-	
	92195	Pozostała działalność	dotacja celowa	-	100 000,00
	<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	-		100 000,00	
926		Kultura fizyczna	dotacja celowa	-	210 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	210 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	210 000,00
Razem:				2 170 000,00	563 000,00

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	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>	<i>7</i>
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno	2017 - 2018	2 575 461,70	-	1 494 164,00
					1 081 297,70	-
801	80104	Przebudowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą	2017 - 2018	3 000 000,00	-	2 200 000,00
					800 000,00	-
801	80104	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno	2017 - 2019	212 505,00	-	180 629,25
					31 875,75	-
900	90095	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno	2017 - 2018	1 248 439,45	-	1 000 000,00
					248 439,45	-
900	90095	Termomodernizacja zespołu budynków szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Miedźnie	2017 - 2018	2 158 428,66	-	1 000 000,00
					1 158 428,66	-
900	90095	Zakup, dostawa wraz z montażem placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno	2017 - 2018	306 235,50	-	190 848,00
					115 387,50	-
Razem:				9 501 070,31	3 435 429,06	6 065 641,25

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ___/___/2017

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem
			finansowanych z budżetu Gminy
			(w złotych)
1	2	3	4
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych w gminie Miedźno	1 500 000,00
600	60016	Budowa ulicy Orzeszkowej w miejscowości Miedźno	270 000,00
900	90095	Zakup generatora prądu dla OSP Miedźno	60 000,00
900	90095	Zakup ciągnika z wyposażeniem na potrzeby Urzędu Gminy Miedźno	300 000,00
Razem:			2 130 000,00

Uzasadnienie

W roku 2018 planuje się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 35.246.303,17 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 27.141.960,92 zł.

Na dochody bieżące składają się dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 3.773.590,00 zł,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych - 1.827.977,01 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 15.000,00 zł,
- karty podatkowej - 15.000,00 zł,
- opłaty skarbowej - 15.000,00 zł,
- sprzedaży napojów alkoholowych - 118.500,00 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) - 585.337,52 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 60.000,00 zł,
- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 9.000,00 zł,
- podatków i opłat zniesionych - 100,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6.600,00 zł,
- najmu i dzierżawy - 102.970,60 zł,
- wpływy z usług - 10.913,87 zł,
- odsetek od zaległości - 8.439,92 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 30.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 35.500,00 zł,
- wpływu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 6.000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych został zaplanowany w takiej samej kwocie jak w roku ubiegłym tj. w wysokości 3.773.590,00 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 i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie 15.000,00 zł. Wydatki z tego tytułu planuje się wykonać w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 570.000,00 zł i związane są z opłatami wnoszonymi przez mieszkańców gminy Miedźno w wysokości określonej Uchwałą Nr 41/VII/2015 Rady Gminy Miedźno z 19 maja 2015 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 575.000,00 zł i związane są z realizacją umów zawartych pomiędzy Gminą Miedźno, a przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne.

Wysokość dochodów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych wynosi 1.827.977,01 zł. Poziom tych podatków został oszacowany w oparciu o stawki ubiegłoroczne i wykonanie dochodów budżetowych za III kwartały 2017 r.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do budżetu na poziomie 105.000,00 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 ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Roczna kwota subwencji ogólnej wynosi 12.177.857,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji – 6.998.214,00 zł;
- 2) część równoważąca – 110.492,00 zł;
- 3) część wyrównawcza – 5.069.151,00 zł.

Część oświatowa subwencji na 2018 rok stanowi 109% subwencji oświatowej roku ubiegłego. Kwota subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 6.998.214,00 zł, mimo to środki te nie zabezpieczają w pełni potrzeb finansowych jednostek oświatowych i wymagane jest dofinansowanie z innych środków budżetowych gminy w wysokości 2.399.925,00 zł.

Subwencja wyrównawcza na 2018 rok stanowi 111% subwencji otrzymanej w roku 2017 i wynosi 5.069.151,00 zł, natomiast subwencja równoważąca wynosi 110.492,00 zł i jest prawie trzykrotnie wyższa niż w 2017 r.

W budżecie na 2018 r. bardzo znaczące kwoty stanowią dotacje - 8.136.046,00 zł. W oparciu o decyzję Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017 r. przyznano dotacje w wysokości 7.893.626,00 zł na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym 5.355.654,00 zł na program wspierania rodzin tzw. „Program Rodzina 500+”, dotacje na zadania z zakresu Administracji publicznej ustalono w wysokości 35.620,00 zł, zaś na opiekę nad miejscami pamięci narodowej przewidziano kwotę 1.500,00 zł, na obronę narodową przewidziano kwotę 300,00 zł. Zaplanowano 200.000,00 zł w postaci dotacji na zadania własne gminy związane z opieką przedszkolną oraz 5.000,00 zł na stypendia dla uczniów. Zaplanowana została również w wysokości 20.000,00 zł dotacja z KSRG na zakup generatora prądu na potrzeby OSP. W budżecie na 2018 r. planuje się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 8.104.342,25 zł. Dochody te dotyczą zwrotu części kosztów poniesionych na inwestycje polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz budowie chodników przy ul. Kasztanowej w Ostrowach nad Okszą w kwocie 538.701,00 zł, wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno w kwocie 1.494.164,00 zł, przebudowie Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą w kwocie 2.380.629,25 zł oraz budowie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Miedźnie i budowie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno na kwotę 2.190.848,00 zł. Dochody majątkowe obejmują również dotację otrzymaną z powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w kwocie 1.500.000,00 zł.

Planując dochody budżetu na 2018 rok przyjęto następujące wskaźniki inflacyjne:

- 1) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,30%;
- 2) wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 104,7%.

Wysokość dochodów została określona z zachowaniem wytycznych określonych przez Ministerstwo Finansów (w tym danych makroekonomicznych) oraz w zakresie podatków i opłat na podstawie analizy danych historycznych, w tym wykonania dochodów za III kwartały 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno za III kwartały 2017 r. kształtuje się na poziomie 80,77%. Wykonanie dochodów budżetowych związanych z podatkami oraz opłatami wynosi 77,33%, zaś wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym PIT wynosi 71,65%. Wobec braku decyzji Ministra Finansów o zmniejszeniu ww. udziału założono, że dochód ten zostanie osiągnięty do końca roku 2017 w pełnym planowanym wymiarze. Wpływy z racji subwencji w tym części oświatowej subwencji ogólnej oraz części wyrównawczej i równoważącej są na poziomie 76,05% 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 85,18%, wobec czego należy założyć, że do końca roku zostaną wykonane w całości.

Włączając w to dane prognostyczne określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2018 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,8% co wynika z prognoz wzrostu gospodarczego zawartych w założeniach do projektu budżetu państwa na 2018 rok opierając się dodatkowo na wskaźnikach makroekonomicznych planowanych przez Ministerstwo Finansów m.in. zakładających 1,23% poziom inflacji ustalono dochody bieżące gminy Miedźno na 2018 rok w wysokości 27.141.960,92 zł.

Wydatki budżetowe Gminy Miedźno za III kwartały 2017 r. kształtują się na poziomie 54,21%. Taki procent wykonania wydatków budżetowych spowodowany wynikającymi z podpisanych umów terminami zakończenia inwestycji na terenie gminy Miedźno w roku 2017 i wynikającymi z tych umów terminami płatności, które wystąpią w ostatnim kwartale 2017 r.

Sytuacja finansowa gminy Miedźno jest dobra, mimo to należy podkreślić fakt, że 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 2017 r. wynosi 1.294.638,01 zł. Okres spłat rat pożyczek jest określony do 2024 r., zaś same spłaty równomiernie rozkładają się na poszczególne lata regulowania tych zobowiązań. Gmina Miedźno posiada płynność finansową i spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wskaźników spłaty zobowiązań i w przewidywanej perspektywie czasowej będzie te warunki spełniać.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano również przychody z tytułu pożyczek oraz kredytów w kwocie 7.440.235,19 zł, z czego:

- pożyczki 3.694.164,00 zł,
- kredyty 3.736.071,19 zł.

W roku 2018 wykonanie wydatków budżetowych planuje się w wysokości 41.785.619,25 zł.

Wydatki bieżące stanowiąc będą kwotę 25.810.848,52 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 10.025.998,85 zł. W tej kwocie wypłacone są wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych, tj.:

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 703.058,00 zł;
- Oświacie 7.002.709,00 zł;
- Urzędzie Gminy 2.249.098,00 zł;

Pozostała kwota w wysokości 71.133,85 zł dotyczy innych wydatków związanych z wynagrodzeniami.

Kwota 6.094.137,67 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 8.302.712,00 zł.

Większość środków finansowych przeznaczona jest na działania związane z realizacją polityki społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jest to kwota 8.738.434,00 zł. Różnicę pomiędzy przekazanymi w wysokości 7.893.626,00 zł dotacjami w roku budżetowym 2018 r., a planowanymi do poniesienia wydatkami pokrywa się z innych dochodów budżetowych Gminy Miedźno i jest to kwota 844.808,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek przeznaczono kwotę 670.000,00 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w dotacjach przeznaczono kwotę 563.000,00 zł. W ramach tej kwoty zostaną udzielone dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dla innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, głównie stowarzyszeń związanych z krzewieniem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Na obsługę długu publicznego w budżecie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat pożyczek i związanych z tym odsetek.

W budżecie Gminy na 2018 r. poziom wydatków majątkowych jest bardzo wysoki i wynosi 15.974.770,73 zł, co stanowi 38,39% wydatków budżetowych gminy Miedźno w roku budżetowym 2018.

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

- Inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno,
- Przebudowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą,
- Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno,

- Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno,
- Termomodernizacja zespołu budynków szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Miedźnie,
- Zakup, dostawa wraz z montażem placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno.

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

Na działalność statutową Rady Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów oraz zakup materiałów dla biura rady w wysokości 198.000,00 zł.

Znaczącą kwotą w budżecie gminy są wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty i wynoszą one 9.398.139,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jaką Gmina Miedźno otrzyma w 2018 roku będzie wynosić 6.998.214,00 zł.

Różnicę w wysokości 2.399.925,00 zł zagwarantowano z innych źródeł dochodów gminy Miedźno.

Kwota 40.000,00 zł zostanie zabezpieczona w budżecie gminy Miedźno z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Gospodarka komunalna wymaga dużych nakładów finansowych. W 2018 r. na działalność związaną m.in. z gospodarką odpadami komunalnymi, oświetleniem ulicznym, odśnieżaniem oraz bieżącym utrzymaniem dróg przeznacza się 2.013.900,00 zł.

Zabezpieczone zostały również środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- pożyczka zaciągnięta w 2013 r. z WFOŚiGW w Katowicach - 173.022,11 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2016 r. z WFOŚiGW w Katowicach - 150.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2016 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 39.196,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego - 538.701,00 zł.

W 2018 roku gmina Miedźno planuje zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 7.440.235,19 zł głównie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego związanego z planowanymi w 2018 roku inwestycjami.

Budżet gminy Miedźno na 2018 rok jest budżetem skierowanym na inwestycje majątkowe w infrastrukturze kanalizacyjnej, drogowej, energetycznej oraz informatycznej.

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

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