

**ZARZĄDZENIE NR 72/2021
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miedźno na 2022 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miedźno na 2022 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

Załącznik do zarządzenia Nr 72/2021
Wójta Gminy Miedźno
z dnia 15 listopada 2021 r.

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 15.11.2021 r.

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

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 212, 214 pkt 1, 218, 220 ust. 1, 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. Uchwała się wydatki budżetu Gminy na 2022 rok w łącznej kwocie 47.826.289,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.010.915,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.223.916,66 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.359.673,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.864.242,67 zł,
 - b) dotacje udzielane z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości 1.547.955,34 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.089.043,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 150.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.815.374,99 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.815.374,99 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.310.907,36 zł.

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

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

§ 4. Uchwała się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.855.782,28 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 786.470,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 5.000.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 786.470,82 zł;

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

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

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

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
 - 2) plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
 - 3) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
 - 4) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
 - 5) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
 - 6) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
 - 7) zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały:
 - a) planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.074.000,00 zł, w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie - 894.000,00 zł,
 - dla Bibliotek - 180.000,00 zł,
 - b) planowane kwoty dotacji celowych przeznaczone dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cele publiczne związane z zadaniami jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 614.947,87 zł;
 - 8) plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok w łącznej kwocie 1.310.907,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
 - 9) plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2022 roku w łącznej kwocie 6.622.315,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
 - 10) plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok, tworzonego na podstawie ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) w łącznej kwocie 353.338,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
 - 11) plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł i wydatków w kwocie 5.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały;
 - 12) plan dochodów w kwocie 2.210.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie 2.210.000,00 zł związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.
- § 8.** Upoważnia się Wójta do:
- 1) tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 2) zaciągania w 2022 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego, z których łączne zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 5.000.000,00 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

Plan dochodów Gminy na 2022 rok

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|--------------|---|------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| | Dochody ogółem, z tego: | 41 756 978,53 |
| | dochody bieżące razem, z tego: | 32 010 915,00 |
| 600 | Transport i łączność | 365 178,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 353 178,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 99 900,00 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 300,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 93 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 800,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 800,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 110 463,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej) | 500,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokaty overnight) | 50 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 663,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 581,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 581,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 109 799,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 140 164,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 990,00 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 848 905,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 232 882,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 162 749,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 198 555,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w | 20 000,00 |

| | | |
|------------|---|---------------------|
| | formie karty podatkowej | |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 86 254,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 201 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 600,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 200,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 545 286,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 9 545 286,00 |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 822 444,00 |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 722 842,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 693 164,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 260 000,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| | Wpływy z usług | 140 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 292 164,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 252 228,00 |
| | Wpływy z usług | 18 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 233 028,00 |
| 855 | Rodzina | 6 511 566,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 146 424,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 315 942,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 275 050,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 2 200 000,00 |
| | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 50,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) | 5 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 42 500,00 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 27 500,00 |
| | dochody majątkowe razem, z tego: | 9 746 063,53 |
| 600 | Transport i łączność | 3 295 292,60 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 295 292,60 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 747 686,89 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 747 686,89 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 747 686,89 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 589 675,04 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 493 797,54 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) | 4 095 877,50 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 493 797,54 |
| 926 | Kultura fizyczna | 53 409,00 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 53 409,00 |
| | Plan dochodów bieżących ogółem | 32 010 915,00 |
| | Plan dochodów majątkowych ogółem | 9 746 063,53 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 241 484,43 |
| | Plan dochodów ogółem | 41 756 978,53 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 241 484,43 |

Plan wydatków Gminy na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki Ogółem | w tym: | |
|---------------|----------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | | <i>kwota (w złotych)</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | 47 826 289,99 | 32 010 915,00 | 15 815 374,99 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 657,67 | 4 657,67 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 4 657,67 | 4 657,67 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 657,67 | 4 657,67 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 657,67 | 4 657,67 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 7 320 296,00 | 1 168 000,00 | 6 152 296,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 785 296,00 | 633 000,00 | 6 152 296,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 633 000,00 | 633 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 633 000,00 | 633 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 6 152 296,00 | 0,00 | 6 152 296,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 152 296,00 | 0,00 | 6 152 296,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 219 315,33 | 97 000,00 | 122 315,33 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 162 315,33 | 40 000,00 | 122 315,33 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 122 315,33 | 0,00 | 122 315,33 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 122 315,33 | 0,00 | 122 315,33 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 71035 | Cmentarze | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 790 026,00 | 4 790 026,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 663,00 | 59 663,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 59 663,00 | 59 663,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 308,00 | 59 308,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 265 200,00 | 265 200,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 211 200,00 | 211 200,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 347 163,00 | 4 347 163,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 332 663,00 | 4 332 663,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 098 143,00 | 3 098 143,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 234 520,00 | 1 234 520,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 581,00 | 1 581,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 581,00 | 1 581,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 581,00 | 1 581,00 | 0,00 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 581,00 | 1 581,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 960 946,43 | 211 953,90 | 748 992,53 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 960 946,43 | 211 953,90 | 748 992,53 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 149 453,90 | 149 453,90 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 748 992,53 | 0,00 | 748 992,53 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 748 992,53 | 0,00 | 748 992,53 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | obsługa długu | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 705 163,00 | 12 705 163,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 305 369,00 | 7 305 369,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 028 057,00 | 7 028 057,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 051 634,00 | 6 051 634,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 976 423,00 | 976 423,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 277 312,00 | 277 312,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 2 165 635,00 | 2 165 635,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 092 175,00 | 2 092 175,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 797 486,00 | 1 797 486,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 294 689,00 | 294 689,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 460,00 | 73 460,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 248 201,00 | 248 201,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 234 976,00 | 234 976,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 226 160,00 | 226 160,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 816,00 | 8 816,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 225,00 | 13 225,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 289 486,00 | 289 486,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 289 486,00 | 289 486,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 486,00 | 59 486,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 589,00 | 45 589,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 45 589,00 | 45 589,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 589,00 | 45 589,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 225 354,00 | 1 225 354,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 223 354,00 | 1 223 354,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 756 515,00 | 756 515,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 466 839,00 | 466 839,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 176 826,00 | 176 826,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 170 380,00 | 170 380,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 158 643,00 | 158 643,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 737,00 | 11 737,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 446,00 | 6 446,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 248 303,00 | 1 248 303,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 196 788,00 | 1 196 788,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 137 161,00 | 1 137 161,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 627,00 | 59 627,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 515,00 | 51 515,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 190 000,00 | 160 000,00 | 30 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 290 384,00 | 1 290 384,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 987,00 | 10 987,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 987,00 | 10 987,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 987,00 | 10 987,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 521,00 | 100 521,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 521,00 | 100 521,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 113 822,00 | 113 822,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112 822,00 | 112 822,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 597 537,00 | 597 537,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 594 148,00 | 594 148,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 442 866,00 | 442 866,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 151 282,00 | 151 282,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 389,00 | 3 389,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 117 717,00 | 117 717,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 116 557,00 | 116 557,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 106 457,00 | 106 457,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 512 366,00 | 6 512 366,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 337 942,00 | 3 337 942,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 32 906,00 | 32 906,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 549,00 | 5 549,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 357,00 | 27 357,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 305 036,00 | 3 305 036,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 128 565,00 | 3 128 565,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 299 608,00 | 299 608,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 259 546,00 | 259 546,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 062,00 | 40 062,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 828 957,00 | 2 828 957,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 859,00 | 39 859,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 39 859,00 | 39 859,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 859,00 | 39 859,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 618 653,12 | 3 183 881,99 | 8 434 771,13 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 157,00 | 93 157,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 116 843,00 | 2 116 843,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | ich statutowych zadań | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 823 653,12 | 403 881,99 | 8 419 771,13 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 403 881,99 | 403 881,99 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 581,99 | 31 581,99 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 372 300,00 | 372 300,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 8 419 771,13 | 0,00 | 8 419 771,13 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 419 771,13 | 0,00 | 8 419 771,13 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 610 907,36 | 0,00 | 610 907,36 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 221 500,00 | 1 221 500,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 954 000,00 | 954 000,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 954 000,00 | 954 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 556 001,44 | 229 001,44 | 327 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 170 001,44 | 123 001,44 | 47 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 123 001,44 | 123 001,44 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 335 000,00 | 55 000,00 | 280 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------|------|------------|
| | | Wydatki majątkowe, w tym | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2022 rok

Stan budżetu

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|-----|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Plan dochodów ogółem | 41 756 978,53 |
| 2. | Plan wydatków ogółem | 47 826 289,99 |
| 3. | Wynik budżetu (1 - 2) | - 6 069 311,46 |

Przychody

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
|----------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Przychody budżetu, z tego: | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 629 728,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 226 054,28 |
| Razem: | | 6 855 782,28 |

Rozchody

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

Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|---|--------------------------|------------------------|
| | | | z tego dochody bieżące | z tego wydatki bieżące |
| | | | <i>kwota (w złotych)</i> | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 160 000,00 | - |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | - |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | - | 160 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 6 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 6 000,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 6 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 154 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | 154 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 38 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 116 000,00 |
| | | Razem: | 160 000,00 | 160 000,00 |

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie ustawami na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|---|--------------------------|------------------------|
| | | | z tego dochody bieżące | z tego wydatki bieżące |
| | | | <i>kwota (w złotych)</i> | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 750 | | Administracja publiczna | 59 663,00 | 59 663,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 663,00 | 59 663,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 663,00 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | 59 663,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 59 308,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 355,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 581,00 | 1 581,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 581,00 | 1 581,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 581,00 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 1 581,00 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1 581,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 400,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 400,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 146 424,00 | 3 146 424,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | 3 106 565,00 | 3 106 565,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 106 565,00 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | 277 608,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 259 546,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 18 062,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2 828 957,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 859,00 | 39 859,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 859,00 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 39 859,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 39 859,00 |
| Razem: | | | 3 208 068,00 | 3 208 068,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2021 r.

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

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|---|--------------------------|------------------------|
| | | | z tego dochody bieżące | z tego wydatki bieżące |
| | | | <i>kwota (w złotych)</i> | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 292 164,00 | 292 164,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 292 164,00 | 292 164,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 292 164,00 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 292 164,00 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 292 164,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 233 028,00 | 233 028,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 787,00 | 10 787,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 787,00 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 10 787,00 |
| | | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 10 787,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13 801,00 | 13 801,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 801,00 | - |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 13 801,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 112 822,00 | 112 822,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 822,00 | - |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 112 822,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 83 933,00 | 83 933,00 |

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|---|--------------------------|------------------------|
| | | | z tego dochody bieżące | z tego wydatki bieżące |
| | | | <i>kwota (w złotych)</i> | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 855 | | Rodzina | 3 315 942,00 | 3 315 942,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 315 942,00 | 3 315 942,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 315 942,00 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | - | 10 906,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 5 549,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 5 357,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3 305 036,00 |
| Razem: | | | 3 315 942,00 | 3 315 942,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

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

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Rodzaj dotacji | Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------|----------|--|---|--|--|
| | | | | kwota (w złotych) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | - | 24 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | dotacja celowa | - | 24 000,00 |
| | | <i>w tym dotacje na zadania bieżące</i> | | - | 24 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | - | 198 446,43 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | dotacja celowa | - | 198 446,43 |
| | | <i>- dotacje na zadania bieżące</i> | | - | 149 453,90 |
| | | <i>- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | - | 48 992,53 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | - | 30 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | dotacja celowa | - | 30 000,00 |
| | | <i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | - | 30 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | - | 30 000,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | dotacja celowa | - | 30 000,00 |
| | | <i>w tym dotacje na zadania bieżące</i> | | - | 30 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | - | 15 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | dotacja celowa | - | 15 000,00 |
| | | <i>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</i> | | - | 15 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | dotacja celowa/ dotacja podmiotowa | 1 074 000,00 | 147 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | dotacja podmiotowa | 894 000,00 | - |
| | | <i>w tym dotacje na zadania bieżące</i> | | 894 000,00 | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | dotacja celowa | - | 60 000,00 |

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

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

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2022 roku

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

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

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

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

Uzasadnienie

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

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 9.153.154,00 zł,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych - 2.443.091,00 zł,
- karty podatkowej - 20.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,
- opłaty skarbowej - 20.000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 160.000,00 zł,
- wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tj. opłaty pobierane od mieszkańców Gminy Miedźno za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłaty adiacencka i planistyczna) - 2.298.254,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 201.000,00 zł,
- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 6.300,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 9.100,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 109.000,00 zł,
- wpływów z usług - 158.000,00 zł,
- odsetek od zaległości i pozostałych odsetek - 12.300,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 41.200,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów i opłat - 50.000,00 zł.

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

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

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2.210.000,00 zł i związane są z opłatami wnoszonymi przez mieszkańców gminy Miedźno w wysokości określonej uchwałą nr 134/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Planowane wydatki z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych wynoszą 2.210.000,00 zł i związane są z realizacją umów pomiędzy Gminą Miedźno a przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne oraz obsługą administracyjną systemu.

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

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do budżetu na poziomie 261.000,00 zł czyli na poziomie zbliżonym do wykonania planów dochodów za poprzednie lata. Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

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

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.822.444,00 zł;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 2.722.842,00 zł.

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

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

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

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

Planując dochody budżetu na 2022 rok przyjęto następujące wskaźniki inflacyjne:

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

Wysokość dochodów została określona z zachowaniem wytycznych określonych przez Ministerstwo Finansów (w tym danych makroekonomicznych) oraz w zakresie podatków i opłat na podstawie analizy danych historycznych, w tym wykonania dochodów za III kwartały 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno za III kwartały 2021 r. kształtuje się na poziomie 78,04%. Wykonanie dochodów budżetowych związanych z podatkami oraz opłatami wynosi 86,93%, natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym PIT wynosi 75,76%. Wobec braku decyzji Ministra Finansów o zmniejszeniu ww. udziału założono, że dochód ten zostanie osiągnięty do końca roku 2021 w pełnym planowanym wymiarze. Wpływy z racji subwencji w tym części oświatowej subwencji ogólnej oraz części wyrównawczej i równoważącej są na poziomie 81,15% wykonania, co oznacza, że zostaną w pełni osiągnięte planowane dochody budżetowe z tego rodzaju źródła finansowania. Wykonanie dochodów budżetowych powiązanych z dotacjami przyznanymi z budżetu państwa na zadania zlecone jest na poziomie ponad 77,46%, wobec czego należy założyć, że do końca roku zostaną wykonane w całości.

Wydatki budżetowe Gminy Miedźno za III kwartały 2021 r. kształtują się na poziomie 54,19%. Taki procent wykonania wydatków budżetowych spowodowany jest wynikającymi z podpisanych umów terminami zakończenia inwestycji na terenie gminy Miedźno w roku 2021 i wynikającymi z tych umów terminami płatności, które wystąpią w ostatnim kwartale 2021 r.

Dochody gminy w przeważającej mierze pochodzą z dotacji i subwencji budżetu państwa, co powoduje duże uzależnienie budżetu Gminy Miedźno od sytuacji finansowej państwa oraz zmian w gospodarce

krajowej. Zadłużenie gminy Miedźno wynikające z podpisanych umów i na koniec III kw. 2021 r. wynosi 4.776.860,53 zł. Okres spłat rat kredytów jest określony do 2030 r., same spłaty równomiernie rozkładają się na poszczególne lata regulowania tych zobowiązań. Gmina Miedźno posiada płynność finansową i spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t. j.) w zakresie wskaźników spłaty zobowiązań i w przewidywanej perspektywie czasowej będzie te warunki spełniać. W budżecie na rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości 6.855.782,28 zł, z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w kwotę 5.226.054,28 zł, z tytułu wolnych środków kwotę 1.629.728,00zł.

W roku 2022 wykonanie wydatków budżetowych planuje się w wysokości 47.826.289,99 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 32.010.915,00 zł.

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

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

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

Kwota 8.864.242,67 zł przeznaczona została na realizację zadań statutowych związanych z działalnością Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.

Na wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych Gmina przeznaczyła 7.089.043,00 zł.

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

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

Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w dotacjach przeznaczono kwotę 473.955,34 zł. W ramach tej kwoty zostaną udzielone dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń związanych z krzewieniem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dla innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na obsługę długu publicznego w budżecie zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat pożyczek i związanych z tym odsetek.

W budżecie Gminy na 2022 r. poziom wydatków majątkowych wynosi 15.815.374,99 zł, co stanowi 33,07% wydatków budżetowych gminy Miedźno w roku budżetowym 2022.

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

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

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

Na działalność statutową Rady Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów oraz zakup materiałów dla biura rady w wysokości 265.200,00 zł.

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

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

Gospodarka komunalna wymaga dużych nakładów finansowych. W 2022 r. na działalność związaną m.in. z gospodarką odpadami komunalnymi, oświetleniem ulicznym, odśnieżaniem oraz bieżącym utrzymaniem dróg przeznaczona jest 3.883.000,00 zł.

Zabezpieczone zostały również środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- pożyczka zaciągnięta zgodnie z umową z dnia 02.07.2019 r. z WFOŚiGW w Katowicach - 228.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty 25.10.2019 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 73.836,00 zł,
- kredyt zaciągnięty 16.06.2018 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 128.702,72 zł,
- kredyt zaciągnięty 14.09.2018 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 165.932,10 zł,
- kredyt zaciągnięty 20.11.2018 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 190.000,00 zł.

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

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

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