

ZARZĄDZENIE NR 109/2024
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miedźno na 2025 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miedźno na 2025 rok, zwany dalej projektem, stanowiący załącznik do zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

Ewelina Stobiecka

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 15.11.2024 r.

**UCHWAŁA NR __/__/2024
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 212, 214 pkt 1, 218, 220 ust. 1, 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm), art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy na 2025 rok w łącznej kwocie 56.843.546,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.157.837,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.685.709,38 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy na 2025 rok w łącznej kwocie 66.624.747,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.627.143,58 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35.770.458,33 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.834.483,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.935.975,33 zł,
 - b) dotacje udzielane z budżetu Gminy na zadania bieżące w wysokości 2.220.597,44 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.244.047,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 510.000,00 zł,
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 882.040,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.997.604,21 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22.997.604,21 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 4.493.770,80 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 9.781.201,15 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.622.982,74 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.158.218,41 zł.

§ 4. Uchwała się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.622.982,74 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 841.781,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 5.000.000,00 zł;
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 5.622.982,74 zł.

2. Limity z tytułu emisji papierów wartościowych wynoszą:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 4.158.218,41 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 841.781,59 zł.

§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy w łącznej kwocie 180.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 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 2025 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 2025 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 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 4) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 5) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 6) zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały:
 - a) planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.650.046,70 zł, w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie - 1.348.546,70 zł,
 - dla Bibliotek - 300.000,00 zł,
 - dla Powiatu Kłobuckiego - 1.500,00 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 659.550,74 zł;
- 7) plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 rok w łącznej kwocie 5.375.811,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
- 8) plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2025 roku w łącznej kwocie 8.981.443,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
- 9) plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, tworzonego na podstawie ustawy o funduszu sołecim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) w łącznej kwocie 320.845,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
- 10) plan dochodów w kwocie 2.100.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie 2.100.000,00 zł związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;

- 11) plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł i wydatków w kwocie 5.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały;
- 12) plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok w łącznej kwocie 9.394.243,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) zaciągania w 2025 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;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 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 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

Plan dochodów Gminy na 2025 rok

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
	Dochody ogółem, z tego:	56 843 546,64
	dochody bieżące razem, z tego:	44 157 837,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
600	Transport i łączność	496 988,00
	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	484 988,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 230,97
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	288,41
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 458,80
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 183,76
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750	Administracja publiczna	411 655,00
	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	300 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej)	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (refaktury, lokaty overnight)	50 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 355,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00
752	Obrona narodowa	1 262,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 262,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 635 618,05
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 573 964,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 215 991,06
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 538 386,59
	Wpływy z podatku rolnego	323 815,67
	Wpływy z podatku leśnego	204 729,89
	Wpływy z podatku od środków transportowych	319 582,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 248,60
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
758	Różne rozliczenia	10 242 366,71
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	798 706,68
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 443 660,03
801	Oświata i wychowanie	1 154 045,53
	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	479 045,53
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 045,53
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
852	Pomoc społeczna	353 409,00
	Wpływy z usług	20 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 817,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 400,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 400,00
855	Rodzina	3 572 255,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 528 055,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	5 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
926	Kultura fizyczna	21 000,00
	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
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
	dochody majątkowe razem, z tego:	12 685 709,38
600	Transport i łączność	10 258 166,58
	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	39 310,80
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 310,80
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 530 852,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 688 003,78
758	Różne rozliczenia	623 770,80
	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	623 770,80
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 770,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 772,00
	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	347 532,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 532,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 240,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
926	Kultura fizyczna	250 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	250 000,00

	sektora finansów publicznych	
--	------------------------------	--

Plan wydatków Gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem			66 624 747,79	43 627 143,58	22 997 604,21
010		Rolnictwo i leśnictwo	906 476,31	6 476,31	900 000,00
	01030	Izby rolnicze	6 476,31	6 476,31	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 476,31	6 476,31	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 476,31	6 476,31	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	900 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	900 000,00	0,00	900 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	900 000,00
600		Transport i łączność	18 441 321,46	1 459 385,46	16 981 936,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	698 385,46	698 385,46	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	698 385,46	698 385,46	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 385,46	698 385,46	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 716 936,00	735 000,00	16 981 936,00
		wydatki jednostek budżetowych	735 000,00	735 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 000,00	735 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	16 981 936,00	0,00	16 981 936,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 981 936,00	0,00	16 981 936,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	175 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	225 000,00	225 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania	220 000,00	220 000,00	0,00

		przestrzennego			
		wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 427 750,00	6 427 750,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 355,00	61 355,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 355,00	61 355,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 120,00	61 120,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00	235,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 800,00	297 800,00	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 800,00	247 800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 095,00	5 647 095,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 629 095,00	5 629 095,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 317 095,00	4 317 095,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	66 500,00	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
		dotacje na zadania bieżące	26 500,00	26 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	355 000,00	355 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	300 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 607,00	1 607,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607,00	1 607,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 262,00	1 262,00	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	962,00	962,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	962,00	962,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962,00	962,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 977,39	267 977,39	369 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	596 977,39	267 977,39	329 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	18 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	199 477,39	199 477,39	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	329 000,00	0,00	329 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 000,00	0,00	329 000,00
757		Obsługa długu publicznego	510 000,00	510 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	510 000,00	0,00
		obsługa długu	510 000,00	510 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 806 435,81	20 806 435,81	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 876 801,00	11 876 801,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 423 989,00	11 423 989,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 402 613,00	9 402 613,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 376,00	2 021 376,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 812,00	452 812,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 732 580,00	3 732 580,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 605 643,00	3 605 643,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 101,00	3 113 101,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 542,00	492 542,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób	126 937,00	126 937,00	0,00

		fizycznych			
	80107	Świetlice szkolne	594 013,00	594 013,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	563 624,00	563 624,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 245,00	539 245,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 379,00	24 379,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 389,00	30 389,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	433 675,00	433 675,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 675,00	433 675,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 675,00	69 675,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 000,00	364 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 347,00	74 347,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	74 347,00	74 347,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 347,00	74 347,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 849 082,00	1 849 082,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 845 782,00	1 845 782,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 710,00	1 139 710,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 072,00	706 072,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	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	105 866,00	105 866,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 059,00	102 059,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 553,00	93 553,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 506,00	8 506,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 807,00	3 807,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 606 199,00	1 606 199,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 538 292,00	1 538 292,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 327,00	1 448 327,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 965,00	89 965,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 907,00	67 907,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	533 872,81	533 872,81	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 272,81	532 272,81	0,00
851		Ochrona zdrowia	181 500,00	181 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	174 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 000,00	174 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 200,00	54 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 800,00	119 800,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 050 954,00	2 050 954,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	715 200,00	715 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	715 200,00	715 200,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 200,00	715 200,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 779,00	18 779,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	18 779,00	18 779,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 779,00	18 779,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 470,00	76 470,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 470,00	76 470,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	203 098,00	203 098,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 098,00	201 098,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	806 269,00	806 269,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	797 849,00	797 849,00	0,00

		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 019,00	590 019,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 830,00	207 830,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 420,00	8 420,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 853,00	200 853,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 853,00	200 853,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 068,00	188 068,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 785,00	12 785,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 893,00	15 893,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 893,00	15 893,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 392,00	8 392,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 392,00	8 392,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 392,00	8 392,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 400,00	42 400,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 400,00	12 400,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550,00	9 550,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 850,00	2 850,00	0,00
855		Rodzina	4 252 279,80	3 628 509,00	623 770,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 780,00	3 479 780,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 566,00	569 566,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 566,00	547 566,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910 214,00	2 910 214,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	337,00	337,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	337,00	337,00	0,00
		w tym wydatki związane z	337,00	337,00	0,00

		realizacją ich statutowych zadań			
	85504	Wspieranie rodziny	50 454,00	50 454,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 454,00	50 454,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 675,00	44 675,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 779,00	5 779,00	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	69 938,00	69 938,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	69 938,00	69 938,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 938,00	69 938,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	623 770,80	0,00	623 770,80
		Wydatki majątkowe, w tym	623 770,80	0,00	623 770,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 770,80	0,00	623 770,80
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 770,80	0,00	623 770,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 170 063,97	5 577 166,56	2 592 897,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	20 000,00	0,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 000,00	2 100 000,00	450 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 893,00	152 893,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 946 107,00	1 946 107,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	450 000,00	0,00	450 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	450 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 000,00	0,00	450 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 768,00	84 768,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 504,00	23 504,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 496,00	11 496,00	0,00
		wydatki na programy finansowane	49 768,00	49 768,00	0,00

		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 583 751,28	2 500 000,00	2 083 751,28
		wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	2 083 751,28	0,00	2 083 751,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 083 751,28	0,00	2 083 751,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	926 544,69	887 398,56	39 146,13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	887 398,56	887 398,56	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00	20 400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 998,56	866 998,56	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	39 146,13	0,00	39 146,13
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 146,13	0,00	39 146,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 920,05	1 838 920,05	1 150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 418 546,70	1 418 546,70	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 418 546,70	1 418 546,70	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 152 000,00	2 000,00	1 150 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	92195	Pozostała działalność	118 373,35	118 373,35	0,00
		dotacje na zadania bieżące	118 373,35	118 373,35	0,00
926		Kultura fizyczna	626 800,00	246 800,00	380 000,00
	92601	Obiekty sportowe	56 600,00	56 600,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	56 600,00	56 600,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 600,00	56 600,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 200,00	154 200,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	154 200,00	154 200,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	416 000,00	36 000,00	380 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	36 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	380 000,00	0,00	380 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	0,00	380 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2025 rok

Stan budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
1.	Plan dochodów ogółem	56 843 546,64
2.	Plan wydatków ogółem	66 624 747,79
3.	Wynik budżetu (1 - 2)	-9 781 201,15

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
Przychody budżetu, z tego:		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 622 982,74
Razem:		10 622 982,74

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
Rozchody budżetu, z tego:		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	841 781,59
Razem:		841 781,59

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
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	180 000,00	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	180 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	174 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	174 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	54 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	119 800,00
Razem:			180 000,00	180 000,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na inne zadania zlecone gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	61 355,00	61 355,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 355,00	61 355,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 355,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	61 355,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	61 120,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	235,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 607,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 607,00
752		Obrona narodowa	1 262,00	1 262,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	300,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	962,00	962,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	962,00	-

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		wydatki jednostek budżetowych	-	962,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	962,00
852		Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	4 392,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 392,00
855		Rodzina	3 528 055,00	3 528 055,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 780,00	3 457 780,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 457 780,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	547 566,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	547 566,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 910 214,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	337,00	337,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	337,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	337,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 938,00	69 938,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 938,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	69 938,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	69 938,00

Razem:	3 596 671,00	3 596 671,00
---------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr __/__/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	326 817,00	326 817,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 579,00	18 579,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 579,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	18 579,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	18 579,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	6 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 000,00
	85216	Zasiłki stałe	201 098,00	201 098,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 098,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	201 098,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 247,00	87 247,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 247,00	-

		wydatki jednostek budżetowych	-	87 247,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	87 247,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 893,00	7 893,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 893,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 893,00
Razem:			326 817,00	326 817,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr __/__/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody
			z tego dochody bieżące
			kwota (w złotych)
1	2	3	4
855		Rodzina	37 420,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 400,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	37 400,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20,00
Razem:			37 420,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2025 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	dotacja celowa	-	26 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	26 500,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	26 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	dotacja celowa	-	268 477,39
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		-	10 000,00
		<i>w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		-	30 000,00
		<i>w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	228 477,39
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		-	199 477,39
		<i>- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	29 000,00
851		Ochrona zdrowia	dotacja celowa	1 500,00	-
	85195	Pozostała działalność		1 500,00	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		1 500,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	dotacja celowa	-	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	20 000,00
		<i>w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	dotacja celowa/ dotacja podmiotowa	1 648 546,70	190 373,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	1 348 546,70	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		1 348 546,70	-

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa	-	70 000,00
		w tym dotacje na zadania bieżące		-	70 000,00
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	300 000,00	-
		w tym dotacje na zadania bieżące		300 000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa	-	2 000,00
		w tym dotacje na zadania bieżące		-	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	dotacja podmiotowa	-	118 373,35
		w tym dotacje na zadania bieżące		-	118 373,35
926		Kultura fizyczna	dotacja celowa	-	154 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	154 200,00
		w tym dotacje na zadania bieżące		-	154 200,00
Razem:				1 650 046,70	659 550,74

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr __/__/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2024 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 rok

Rozdz.	Program	Okres realizacji programu	Wydatki planowane	Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Państwa	Środki budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7
90005	Program LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit”	2022-2027	49 768,00	-	-	49 768,00
75095	Projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	2024-2026	300 000,00	-	54 000,00	246 000,00
80195	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno	2024-2026	532 272,81	53 227,28	-	479 045,53
60016	Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą	2022-2025	3 370 000,00	1 383 356,00	-	1 986 644,00
60016	Budowa centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno, i Popów	2023-2026	50 000,00	10 689,20	-	39 310,80
90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miedźno	2024-2027	450 000,00	102 468,00	-	347 532,00
85516	Maluch+ 2022-2029	2023-2026	623 770,80	-	-	623 770,80
Razem:			5 375 811,61	1 549 740,48	54 000,00	3 772 071,13

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr __/__/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem finansowanych z budżetu Gminy
			<i>(kwota w złotych)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010	01044	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą	900 000,00
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych 656040S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044S ul. Wesołej, ul. nadrzecznej, 656040S ul. Sosnowej, 656041S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno	2 029 236,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą - ul. Topolowa	1 082 700,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap I	511 996,22
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II	1 250 000,00
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Mokra	300 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	1 873 751,28
900	90015	Projekt pn. "Rozświetlamy Gminę Miedźno"	53 760,00
900	90015	Oświetlenie uliczne	100 000,00
921	92120	Odnowienie Pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika	500 000,00
926	92695	Projekt pn. "ZIELONA PRZESTRZEŃ"	380 000,00
Razem:			8 981 443,50

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

Sołectwo	Zadanie	Kwota (w złotych)	Klasyfikacja	
			Dz.	Rozdz.
1	2	3	4	5
BOROWA	Dofinansowanie montażu ściany dźwiękoszczelnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie	1 500,00	801	80101
	Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą (orkiestra dęta w Ostrowach nad Okszą)	1 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Stowarzyszenia „Aktywni Miedźno i okolice"	1 000,00	750	75075
	Zakup przez OSP w Borowej monitoringu do monitorowania placu rekreacyjnego wraz z montażem	10 000,00	900	90095
	Zakup farby do renowacji ławek na placu rekreacyjnym w Borowej	2 000,00	900	90095
	Wypożyczenie i utrzymanie budynku Remizy OSP w Borowej i jego otoczenia (Centrum Kulturalne Wsi)	16 784,21	754	75412
	Razem:	32 284,21		
DĘBINIEC	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w sołectwie Dębiniec	29 146,13	900	90095
	Razem:	29 146,13		
IZBISKA	Wykonanie orynnowania altany	4 850,00	900	90095
	Zakup moskitier i rolet do świetlicy wiejskiej	6 000,00	900	90095
	Zakup ławek na zewnątrz świetlicy wiejskiej	5 000,00	900	90095
	Wsparcie działalności orkiestry dętej OSP Miedźno	2 000,00	921	92195
	Zakup siatki do siatkówki	500,00	900	90095
	Renowacja karuzeli i 2 huśtawek	4 995,43	900	90095
	Razem:	23 345,43		
KOŁACZKOWICE DUŻE	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowicach Dużych	9 574,05	754	75412
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	3 000,00	801	80101
	Zakup namiotu estradowego	6 000,00	900	90095
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	750	75075
	Zakup i wykonanie przystanku autobusowego	5 000,00	600	60016
	Razem:	29 574,05		
KOŁACZKOWICE MAŁE	Zakup namiotu plenerowego	7 402,09	900	90095
	Zakup artykułów remontowych do odnowienia stołu i ławek sołeckich	1 000,00	900	90095
	Koszenie trawy przy rowach przydrożnych	2 000,00	600	60016
	Wycięcie samosiejek i czyszczenie rowu przy lesie	3 000,00	600	60016
	Wsparcie działalności orkiestry dętej OSP Miedźno	2 000,00	921	92195
	Wsparcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	1 000,00	801	80101
	Wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia „Aktywni Miedźno i okolice"	1 000,00	750	75075
	Razem:	17 402,09		

MIEDŹNO	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	3 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Stowarzyszenia „Aktywni Miedźno i okolice"	3 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	5 000,00	801	80101
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	18 273,35	921	92195
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie	18 273,35	754	75412
	Razem:	47 546,70		
MOKRA	Zakup wyposażenia dla ZSP Mokra (monitory interaktywne)	10 000,00	801	80101
	Remont budynku strażnicy OSP Mokra	29 000,00	754	75412
	Zakup namiotów imprezowych	5 741,44	900	90095
	Razem:	44 741,44		
OSTROWY	Dofinansowanie Ludowego Klubu Sportowego „NAPRZÓD OSTROWY"	8 600,00	926	92605
	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "TYTAN,,	7 600,00	926	92605
	Dofinansowanie Straży Pożarnej Ostrowy nad Okszą	8 600,00	754	75412
	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet XXI wieku	3 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą	2 000,00	750	75075
	Dofinansowanie Chóru Parafialnego Parafii Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą	1 546,70	921	92109
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą	7 600,00	801	80101
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Ostrowach nad Okszą	8 600,00	921	92195
	Razem:	47 546,70		
WAPIENNIK	Dofinansowanie Klubu Sportowego "GROM" Miedźno	1 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	1 000,00	801	80101
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Miedźnie	500,00	921	92195
	Dofinansowanie Stowarzyszenia „Aktywni Miedźno i okolice"	500,00	750	75075
	Zagospodarowanie placu zabaw (siłownia plenerowa, ławki)	20 012,60	900	90095
	Razem:	23 012,60		
WŁADYSŁAWÓW	Dofinansowanie orkiestry w Miedźnie	2 000,00	921	92195
	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie	1 000,00	801	80101
	Dofinansowanie klubu sportowego "GROM" Miedźno	1 000,00	926	92605
	Dofinansowanie Stowarzyszenia „Aktywni Miedźno i okolice"	1 000,00	750	75075
	Dofinansowanie zespołu "Łęgowianki"	7 000,00	921	92109
	Organizacja Mikołajek dla dzieci z Władysławowa	2 000,00	750	75075
	Organizacja Dnia Kobiet	4 000,00	750	75075
	Dofinansowanie OSP Władysławów	8 245,78	754	75412
	Razem:	26 245,78		
Łączna kwota wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok:		320 845,13		

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr __/__/2024

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	2 100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 100 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 099 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	152 893,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 946 107,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00

Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok**Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody majątkowe	z tego wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie</i>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	650 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	-
		wydatki majątkowe, w tym	-	650 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	650 000,00
Razem:			650 000,00	650 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody majątkowe	z tego wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
<i>Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap I i II</i>				
600		Transport i łączność	8 688 003,78	8 688 003,78
	60016	Drogi publiczne gminne	8 688 003,78	8 688 003,78
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 688 003,78	-
		wydatki majątkowe, w tym	-	8 688 003,78
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 688 003,78
<i>Projekt pn. "Rozświetlamy Gminę Miedźno"</i>				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 240,00	56 240,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 240,00	56 240,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	56 240,00	-

		zadań inwestycyjnych		
		wydatki majątkowe, w tym	-	56 240,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	56 240,00
Razem:			8 744 243,78	8 744 243,78

Uzasadnienie

W roku 2025 planuje się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 56.843.546,64 zł. Dochody bieżące stanowiąc będą kwotę w wysokości 44.157.837,26 zł.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 21.789.955,30 zł,
- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych - 3.386.514,15 zł,
- karty podatkowej - 20.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 30.000,00 zł,
- opłaty skarbowej - 20.000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 180.000,00 zł,
- wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tj. opłaty pobierane od mieszkańców Gminy Miedźno za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłaty adiacencka i planistyczna, zajęcie pasa drogowego) - 2.113.248,60 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 201.000,00 zł,
- opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste - 5.747,21 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.600,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 126.683,76 zł,
- wpływów z usług - 220.000,00 zł,
- odsetek od zaległości - 8.000,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 42.200,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów i opłat - 55.100,00 zł.

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

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

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2.100.000,00 zł i związane są z planowanymi opłatami wnoszonymi przez mieszkańców gminy Miedźno. Planowane wydatki z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych wynoszą 2.100.000,00 zł i związane są z realizacją umów pomiędzy Gminą Miedźno a przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne oraz obsługą administracyjną systemu.

Wysokość dochodów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wynosi 3.386.514,15 zł. Poziom tych podatków został oszacowany w oparciu o stawki zgodnie z uchwałami Rady Gminy Miedźno i wykonania dochodów budżetowych za III kwartały 2024 roku. Podatek od nieruchomości zaplanowano zgodnie z uchwałą nr 42/VI/2024 z dnia 5 listopada 2024 roku, podatek od środków transportowych z uchwałą nr 43/VI/2024 z dnia 5 listopada 2024 roku.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do budżetu na poziomie 271.000,00 zł czyli na poziomie zbliżonym do wykonania planów dochodów za poprzednie lata. Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miedźno na 2025 rok wynosi 9.443.660,03 zł, należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 20.573.964,24 zł, należne

dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 1.215.991,06 zł, rezerwa o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 789.706,68 zł.

W budżecie na 2025 r. bardzo znaczące kwoty stanowią dotacje, wynoszą one 4.225.988,00 zł. W oparciu o decyzję Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24 października 2024 r. przyznano dotacje w wysokości 3.532.447,00 zł na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin ustalono w kwocie 326.817,00 zł, dotacje na zadania z zakresu Administracji publicznej ustalono w wysokości 56.859,00 zł, na zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny przyznano dotację w kwocie 4.496,00 zł, na szkolenie obronne oraz przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej przewidziano kwotę 1.262,00 zł. Na aktualizację spisu wyborców w dochodach gminy Miedźno zaplanowana została kwota dotacji w wysokości 1.607,00 zł. Dotację celową przekazaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustalono w kwocie 2.500,00 zł. W ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano dotacje w wysokości 300.000,00 zł, projekt ten dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dochody z tytułu dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 484.988,00 zł. Wydatki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w dziale Transport i łączność w kwocie 698.385,46 zł.

W budżecie na 2025 r. planuje się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 12.685.709,38 zł. Dochody te dotyczą rozbudowy dróg gminnych 656040S ul. Główniej, ul. ks. A. Morawca, 656044S ul. Wesołej, ul. Nadrzecnej, 656040S ul. Sosnowej, 656041S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gmina Miedźno w kwocie 1.011.161,50 zł, przebudowy drogi gminnej w Kołaczkowicach gmina Miedźno – etap I w kwocie 3.938.003,78 zł, przebudowy drogi gminnej w Kołaczkowicach gmina Miedźno – etap II w kwocie 4.750.000,00 zł, przebudowy drogi gminnej ul. Topolowej w Ostrowach nad Okszą gmina Miedźno w kwocie 519.690,50 zł, budowy centrum przesiadkowego/węzłów przesiadkowych na terenie gmin: Kłobuck, Miedźno i Popów w kwocie 39.310,80 zł, prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu Kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie w kwocie 650.000,00 zł, odnowienia pomnika Bohaterów Bitwy pod Moką wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika w Miejscowości Mokra gmina Miedźno w kwocie 500.000,00 zł, projektu pod nazwą „Zielona przestrzeń” – utworzenia terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystanie z ich walorów, w miejscowości Miedźno w kwocie 250.000,00 zł, projektu Małuch+ 2022-2029 polegającego na zwiększeniu dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach w miejscowości Kołaczkowice gmina Miedźno w kwocie 623.770,80 zł, budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Miedźno w kwocie 347.532,00 zł, projektu pod nazwą „Rozświetlamy Gminę Miedźno” w kwocie 56.240,00 zł.

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 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miedźno za III kwartały 2024 r. kształtuje się na poziomie 81,05%. Wykonanie dochodów budżetowych związanych z podatkami oraz opłatami wynosi 82,74%, natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym PIT i CIT wynosi 75,00%. Wobec braku decyzji Ministra Finansów o zmniejszeniu ww. udziału założono, że dochód ten zostanie osiągnięty do końca roku 2024 w pełnym planowanym wymiarze. Wpływy z racji subwencji w tym części oświatowej subwencji ogólnej kształtują się na poziomie 84,62%, część wyrównawcza subwencji ogólnej jest na poziomie 75,00% 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 84,15%, wobec czego należy założyć, że do końca roku zostaną wykonane w całości.

Wydatki budżetowe Gminy Miedźno za III kwartały 2024 r. kształtują się na poziomie 50,29%. Taki procent wykonania wydatków budżetowych spowodowany jest wynikającymi z podpisanych umów terminami zakończenia inwestycji na terenie gminy Miedźno w roku 2024 i wynikającymi z tych umów terminami płatności, które wystąpią w ostatnim kwartale 2024 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 wynika z podpisanych umów i na koniec III kw. 2024 r. wynosi 7.251.515,97 zł. Okres spłat rat kredytów i pożyczek jest określony do 2030 r., same spłaty równomiernie rozkładają się na poszczególne lata regulowania tych zobowiązań. W 2023 roku Gmina Miedźno zawarła umowę z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. w sprawie emisji obligacji na łączną kwotę 5.000.000,00 zł. w emitowanych w seriach A23, B23, C23, D23, E23 po 1.000.000,00 zł, których okres wykupu został zaplanowany w latach od 2030 do 2034 roku. Gmina Miedźno posiada płynność finansową i spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w zakresie wskaźników spłaty zobowiązań i w przewidywanej perspektywie czasowej będzie te warunki spełniać.

W budżecie na rok 2025 zaplanowano przychody w wysokości 10.622.982,74 zł, z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 5.622.982,74 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych zaplanowano kwotę 5.000.000,00 zł.

W roku 2025 wykonanie wydatków budżetowych planuje się w wysokości 66.624.747,79 zł.

Wydatki bieżące stanowiąć będą kwotę 43.627.143,58 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 21.834.483,00 zł. W tej kwocie wypłacone będą wynagrodzenia oraz zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych w:

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - 1.370.328,00 zł;
- Zespołach Szkolno-Przedszkolnych - 15.817.374,00 zł;
- Urzędzie Gminy - 4.557.181,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 89.600,00 zł dotyczy pozostałych wydatków związanych z wynagrodzeniami.

Kwota 13.935.975,33 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 w projekcie budżetu na 2025 rok Gmina przeznaczyła 4.244.047,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na działania związane z realizacją polityki socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 5.633.263,00 zł. Różnicę pomiędzy przekazanymi w wysokości 3.859.264,00 zł dotacjami w roku budżetowym 2025 r., a planowanymi do poniesienia wydatkami pokrywa się z innych dochodów budżetowych Gminy Miedźno i jest to kwota 1.773.999,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek przeznaczono kwotę 1.648.546,70 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w dotacjach przeznaczono kwotę 572.050,74 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 510.000,00 zł. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat pożyczek, kredytów, obligacji i związanych z tym odsetek.

W projekcie budżetu Gminy na 2025 r. poziom wydatków majątkowych wynosi 22.997.604,21 zł, co stanowi 34,52% ogółu wydatków budżetowych gminy Miedźno w roku budżetowym 2025.

Część wymienionych zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących 2025 roku będzie realizowana przy współudziale środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowane wydatki wynoszą 5.375.811,61 zł.

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

Na działalność statutową Rady Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów oraz zakup materiałów i usług dla biura rady w wysokości 297.800,00 zł.

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

Zabezpieczone zostały również środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- pożyczka zaciągnięta zgodnie z umową z dnia 02.07.2019 r. z WFOŚiGW w Katowicach - 228.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty 25.10.2019 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 73.836,00 zł,
- kredyt zaciągnięty 13.06.2018 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 128.702,72 zł,
- kredyt zaciągnięty 10.08.2018 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 221.242,80 zł,
- kredyt zaciągnięty 20.11.2018 r. z Banku Spółdzielczego oddz. Miedźno - 190.000,00 zł.

W 2025 roku gmina Miedźno planuje zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 5.622.982,74 zł, planuje również emisję obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 4.158.218,41 zł.

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

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