

Zarządzenie Nr 61/2019

Wójta Gminy w Mietkowie
z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

Wójt Gminy Mietków przedkłada projekt budżetu gminy na 2020 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt przedkłada się Radzie Gminy i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Adam Kozarowicz

WOLFF
KÖRNER

WOLFF
KÖRNER

**Uchwała Nr/...../2019
Rady Gminy Mietków
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie budżetu gminy Mietków na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21.788.797 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym: dochody bieżące - 21.475.719 zł

dochody majątkowe - 313.078 zł

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.038.736 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym; wydatki bieżące w wysokości 20.549.561 zł

wydatki majątkowe w wysokości 489.175 zł zgodnie z załącznikiem 4

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **750.061 zł**,
2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 750.061 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Rozchody budżetu w wysokości **750.061 zł**
4. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1 ogólną w wysokości - 58.305 zł
- 2 celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 61.695 zł
(zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, obliczonej jako 0,5 % x (wydatki – wyd.inwest.- wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu).

§ 5

- 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8
- 2 Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 18.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 81.035 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.035 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 12.100 zł.
3. Ustala się dochody w kwocie 1.363.500 zł związane z gospodarką odpadami oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 1.363.500 zł

§ 7

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 1.852.468 zł, koszty – 1.852.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8

- 1 Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:
 - 1 z tytułu dopłaty do ceny wody - stawka 1,16 zł netto - 100.000 zł
 - 2 z tytułu dopłaty do ceny ścieków z kanalizacji - stawka 4,00 zł netto - 150.000 zł
 - 3 z tytułu dopłat do ceny ścieków dowożonych - stawka 6,00 zł netto - 34.200 złzgodnie z załącznikiem nr 6
- 2 Dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 759.770 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6
- 3 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 140.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
- 4 Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 27.615 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą załączoną do niniejszej uchwały - załącznik nr 7.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,
2. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a polegających na przesunięciach wydatków bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i nowych zadań inwestycyjnych bez zmiany zakresu rzeczowego inwestycji z możliwością zmiany w zakresie zakupów inwestycyjnych.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA 2020 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 947,00
	01095		Pozostała działalność	36 947,00
		0750	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	36 897,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
020			Leśnictwo	3 108,00
	02001		Gospodarka leśna	3 108,00
		0750	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	3 108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 162,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 162,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 052,00
		0750	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	134 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00
750			Administracja publiczna	12 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 690,00
		2010	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	11 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	523,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00
		2010	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	789,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00

		2010	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	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 556 756,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 165 027,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 951 271,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 059,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 487,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 710,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 949 493,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 043,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 047,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 035,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 839 189,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 819 189,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 647 767,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 853 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 853 914,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
801			Oświata i wychowanie	340 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
852			Pomoc społeczna	245 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
855			Rodzina	6 111 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 028 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 028 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	924 000,00
		2010	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	916 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 000,00
		2010	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	152 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 100,00
		2010	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	7 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0750	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
bieżące razem:				21 475 719,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 078,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 078,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 631,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 447,00
majątkowe razem:				313 078,00
Ogółem:				21 788 797,00

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące			z tego:				z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010																		
	01008		Roślinictwo i leśnictwo	23 662,00	23 662,00	23 662,00	0,00	23 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	22 662,00	22 662,00	22 662,00	0,00	22 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	136 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Centra	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 421 663,00	2 139 128,00	1 789 646,00	1 789 646,00	339 482,00	27 615,00	254 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 167,00	11 167,00	11 167,00	0,00	11 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 615,00	27 615,00	27 615,00	0,00	27 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 180,00	256 180,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 901,00	2 098 901,00	2 098 701,00	1 788 479,00	308 222,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00	789,00	789,00	542,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	789,00	789,00	542,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 400,00	70 400,00	55 900,00	21 400,00	34 500,00	4 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronne strażne pożarne	65 900,00	65 900,00	55 900,00	21 400,00	34 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Oswiata i wychowanie	6 924 053,00	6 924 053,00	6 880 353,00	5 444 665,00	1 435 688,00	40 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Skolę podstawowe	4 363 100,00	4 363 100,00	4 361 100,00	3 925 600,00	535 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Przedszkola	1 509 800,00	1 509 800,00	1 473 800,00	1 316 300,00	157 500,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114			Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	450 000,00	40 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stokowa szkolne i przedszkolne	505 792,00	505 792,00	505 092,00	246 871,00	258 221,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i kształcenia	16 111,00	16 111,00	16 111,00	5 228,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 666,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Przebieg choroby	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149			Ochrona zdrowia	90 135,00	90 135,00	49 375,00	36 275,00	13 100,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Programy polityki zdrowotnej	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Przebieg choroby alkoholizmu	81 035,00	81 035,00	40 275,00	36 275,00	4 000,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Pomoc społeczna	1 202 550,00	1 202 550,00	1 031 000,00	573 000,00	458 000,00	0,00	171 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Doręczenie świadczeń	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85217			Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące				Z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85216			Zasiłki stałe	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	624 100,00	622 600,00	573 000,00	49 600,00			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	6 215 613,00	219 596,00	145 204,00	74 392,00			5 996 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenie wychowawcze	5 028 000,00	38 250,00	38 250,00	0,00			4 989 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	916 000,00	56 733,00	56 733,00	0,00			859 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	200 513,00	53 513,00	50 221,00	3 292,00			147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513			zobowiązanie do ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 770,00	1 826 695,00	64 755,00	1 577 740,00		184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 075,00	0,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 500,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 500,00	1 363 500,00	64 755,00	1 298 745,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 945,00	26 895,00	0,00	26 895,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 725,00	0,00	0,00	0,00		34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 525,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 285,00	975 285,00	215 515,00	215 515,00		759 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 585,00	701 585,00	215 515,00	0,00	215 515,00	486 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	273 700,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	340 816,00	142 716,00	97 716,00	0,00	97 716,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadávnia w zakresie Kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostałe działalność	295 816,00	97 716,00	97 716,00	0,00	97 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	21 038 736,00	20 549 561,00	12 773 529,00	8 085 487,00	4 688 042,00	1 211 845,00	6 439 187,00	0,00	0,00	125 000,00	489 175,00	489 175,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		0
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
	Rozchody ogółem:		750 061,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 061,00

w złotych

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2020

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednostka organizacyj.	Plan ogółem	Źródła finansowania			Czas realizac.
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Kredyt - pożyczka	
1.	Budowa sieci przesyłowej	400	40002	UG	100 000	100 000			
	Razem rozdział;		40002		100 000	100 000			
	Razem dział;	400			100 000	100 000		0	
2.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	UG	30 000	30 000			
	Razem rozdział;		60016		30 000	30 000		0	
	Razem dział;	600			30 000	30 000		0	
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	UG	20 000	20 000			
2.	Wykup sieci przesyłowych	900	90001	UG	5 500	5 500			
3.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	900	90026	UG	84 525	84 525			0
4.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	UG	30 000	30 000			
5.	Zakup kosiarki samojezdnej FS Domanice	900	90004	UG	10 050	10 050			
	Razem rozdział;		900		150 075,00	150 075,00			
1	Zakup kuchni do świetlicy w Mietkowie FS	921	92109	UG	11 000	11 000			2 020
	Razem rozdział;		92109		11 000,00	11 000,00			
	Razem dział;		921		11 000,00	11 000,00			
1.	Centrum rekreacji w Mietkowie	926	92695	UG	150 000	150 000			0
2.	Altana FS Proszkowice	926	92695	UG	15 000	15 000			
3.	Utwardzony plac Dzikowa FS	926	92695	UG	12 100	12 100			
4.	Siłownia zewnętrzna Mietków FS	926	92695	UG	11 000	11 000			
5.	Ogrodzenie placu zabaw Borzygniew FS	926	92695	UG	10 000	10 000			
	Razem rozdział;		92695		198 100,00	198 100,00		0	0
	Razem dział;		926		198 100,00	198 100,00		0	0
Ogółem inwestycje						489 175,00	489 175,00	0	

Załącznik nr 5

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym; wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
400	40002	Dostarczanie wody	939 259	100 000	939 259	412 647	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	679 590	150 000	679 590	295 003	
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	158 475	34 200	158 475	68 264	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 708		57 708	25 126	
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	17 436		17 436	8 272	
R A Z E M			1 852 468	284 200	1 852 468	809 312	

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2020

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	ZGK w Mietkowie dotacja przedmiotowa do dostawy wody	Dostarczanie wody	400	40002	100 000
	Razem rozdział:			40002	100 000
	Razem dział:		400		100 000
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	27 615
	Razem rozdział:			75020	27 615
	Razem dział:			750	27 615
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola przy szkołach podstawowych	801	80103	5 000
		Przedszkola		80104	35 000
		Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	0
	Razem rozdział:				40 000
	Razem dział:			801	40 000
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.581 rozdz.85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	40 760
	Razem rozdział:			85154	40 760
	Razem dział:			851	40 760
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa	900	90001	150 000
	Razem rozdział:			90001	150 000
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa	900	90026	34 200
	Razem rozdział:			90026	34 200
	Razem dział:			900	184 200
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109	486 070
	Razem rozdział:			92109	486 070
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116	273 700
	Razem rozdział:			92116	273 700
	Razem dział:			921	759 770

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	4 500
	Razem rozdział;			75495	4 500
	Razem dział;			754	4 500
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	10 000
	Razem rozdział;			85495	10 000
	Razem dział;			854	10 000
3.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont kościołów na terenie Gminy Mietków	Ochrona zabytków	921	92120	0
	Razem rozdział;			92120	0
	Razem dział;			921	0
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	45 000
	Razem rozdział;			92605	45 000
	Razem dział;			926	45 000

Ogółem dotacje:	1 211 845
------------------------	------------------

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ Zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Borzygniew	29 783,72	0	1. Wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw. 2. Konserwacja elementów placu zabaw. 3. Remont damskiej toalety w świetlicy wiejskiej w Borzygniewie. 4. Zakup nowych krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej w Borzygniewie.	29 783,72
2	Chwałów	17 583,16	0	1. Upowszechnianie idei samorządowej. 2. Poprawa estetyki Świetlicy Wiejskiej w Chwałowie wraz z zagospodarowaniem terenu przez świetlicą.	17 583,16
3	Domanice	25 791,63	0	1. Utrzymanie terenów zielonych wsi Domanice. 2. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz Świetlicy Postaw Twórczych w Domanicach. 3. Organizacja imprez upowszechniających ideę samorządową. 4. Poprawa estetyki Świetlicy wiejskiej w Domanicach	25 791,63
4	Dzikowa	13 635,92	0	1. Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Dzikowie. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Dzikowa.	13 635,92
5	Maniów	19 646,49	0	1. Upowszechnianie idei samorządowej. 2. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Maniowie. 3. Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Maniowie.	19 646,49
6	Maniów Mały	18 659,68	0	1. Dalsze zagospodarowanie miejsca rekreacji w Maniowie Małym. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Maniowie Małym.	18 659,68
7	Maniów Wielki	18 300,84	0	1. Poprawa estetyki parku w Maniowie Wielkim. 2. Upowszechnianie idei samorządowej i promocja Gminy. 3. Utrzymanie terenów zielonych w Maniowie Wielkim. 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maniowie Wielkim. 5. Poprawa estetyki placu zabaw.	18 300,84
9	Mietków	27 585,83	0	1. Dotacja celowa na doposażenie kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury w Mietkowie. 2. Zakup stroi promujących Gminę Mietków. 3. Renowacja placu zabaw na boisku sportowym w Mietkowie. 4. Zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego. 5. Upowszechnianie idei samorządowej i promocja Gminy. 6. Zakup elementów siłowni zewnętrznej.	27 585,83
8	Milin	27 720,39	0	1. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Milinie. 2. Upowszechnienie idei samorządowej.	27 720,39
11	Piława	17 493,45	0	1. Poprawa funkcjonalności i estetyki świetlicy wiejskiej w Piławie. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Piława.	17 493,45
10	Proszkowice	22 023,81	0	1. Dalsze zagospodarowanie miejsca rekreacji w Proszkowicach. 2. Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku Świetlicy Wiejskiej w Proszkowicach.	22 023,81
12	Stróża	23 324,60	0	1. Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stróży. 2. Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Stróża. 3. Upowszechnianie idei samorządowej i promocja Gminy. 4. Dalsze zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Stróży.	23 324,60

13	Ujów	16 461,79	0	1. Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku Świetlicy Wiejskiej w Ujowie. 2. Wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowej. 3. Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Ujów.	16 461,79
14	Wawrzeńczyce	19 511,93	0	1. Poprawa estetyki Świetlicy wiejskiej w Wawrzeńczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przed Świetlicą. 2. Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Wawrzeńczyce. 3. Upowszechnienie idei samorządowej. 4. Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Wawrzeńczycach. 5. Poprawa estetyki miejsca spotkań na boisku sportowym w Wawrzeńczycach.	19 511,93
Suma Środków		297 523,24	0		297 523,24

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	750	75075	1 500,00		1 500,00
2	900	90004	9 194,29	10 050,00	19 244,29
3	921	92109	134 963,83	11 000,00	145 963,83
4	926	92695	82 715,12	48 100,00	130 815,12
5	suma		228 373,24	69 150,00	297 523,24

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 167,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75414		Obrona cywilna	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0
855			Rodzina	6 103 100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 028 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 028 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	916 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	916 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 000,00
	85513		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	7 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00

Razem:	6 115 256,00
---------------	---------------------

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
855			Rodzina	18.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.000,00
Razem:				18.000,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 167,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	789,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75414		Obrona cywilna	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
855			Rodzina	6 103 100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 028 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 989 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	916 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	859 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 033,00

85504		Wspieranie rodziny	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85513		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.	7 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00

Razem			6 115 256,00
--------------	--	--	---------------------

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 roku

Na podstawie art. 234, art. 235 ust. 4 i art.236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Gminy Mietków w dniu 12 listopada 2010 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mietków oraz zakres informacji towarzyszących projektowi uchwały budżetowej – uchwała Nr XXXIII/211/2010.

W projekcie uchwały budżetowej gminy Mietków na rok 2020

- **prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 21.788.797,00 zł.**

- **planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 21.038.736,00 zł.**

Planowany wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 750.061,00 zł. - przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2020 rok posłużono się wskaźnikami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów (w zakresie subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), Izby Skarbowej (w zakresie podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych), oraz danymi ze stanowisk merytorycznych Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości **21.788.797,00 zł.** co stanowi 116 % prognozowanych dochodów w 2019 r. Wg. stanu na dzień 30 września 2019 r. dochody wyniosły 14.047.830,06 zł.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2020 r. według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Dochody bieżące w wysokości – 21.475.719,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości - 313.078,00 zł.

Podatek od nieruchomości - dochód z tego tytułu zaplanowany został w wysokości **3.661.271,00 zł.**

Przy projektowaniu budżetu na 2020 rok wzięto pod uwagę wykonanie za rok bieżący. Rada Gminy Mietków podjęła już uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Stawki zbliżone do roku bieżącego. Plan uwzględnia także wpływy z tytułu zaległości w tym podatku z lat ubiegłych. Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają: grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100% stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Mietków.

Podatek rolny – jest jednym ze znaczących dochodów w naszym budżecie.

Na dzień opracowania projektu Rada Gminy nie podjęła jeszcze uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. Obowiązująca średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy - zg. z komunikatem prezesa GUS, wynosi 58,46 zł. za 1 dt.

Przy planowaniu wzięto pod uwagę cenę oraz część zaległości, które zostaną zapłacone w 2020 r. Na terenie Gminy jest około 7864 ha przeliczeniowych.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych to kwota **1.133.059,00 zł.**

Podatek rolny w 100% stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych;
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków,

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

Podatek leśny – zaplanowany został w wysokości **36.530,00 zł.** - tj. na poziomie niewielkiego wzrostu do wykonania roku poprzedniego. Na dzień opracowania projektu Rada Gminy nie podjęła jeszcze uchwały w sprawie obniżenia średniej cenę sprzedaży drewna zg. z komunikatem prezesa GUS, która wynosi- 194,24 zł./1 m³ stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego na 2020 rok.

Na terenie Gminy jest około 855 ha fizycznych lasów - w większości ten podatek płacą osoby prawne.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Podatek od środków transportowych - w 2020 r. zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **116.250,00 zł.**- łącznie od osób fizycznych i prawnych.

Są to planowane dochody. Rada Gminy Mietków nie podjęła jeszcze uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy.

Podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej – podatek ten płacą drobni rzemieślnicy, jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Planuje się dochód z tego podatku w 2020 r. w kwocie **3.000,00 zł.**

Podatek od spadków i darowizn - planowany dochód **2.000,00 zł.** Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe . W 100 % jest dochodem gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – pobierany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100 % stanowi dochody

gminy i są przekazywane: na rachunek budżetu gmin. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki.

Przewidywany plan na 2020 r. to kwota - **150.200,00 zł.**

Oplata targowa – w 2020 r. zaplanowano wpływy w wysokości **1.000,00 zł.** Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy i jest pobierana przez gminę. Stawki opłaty i zasady poboru są określone przez Radę Gminy w uchwale nr VII/34/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie opłaty targowej.

Oplata skarbowa – dochód realizowany przez gminę planuje się w wysokości **6.000,00 zł.** na rok 2020.

Oplata eksploatacyjna – przewiduje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **440.000,00 zł.** (na poziomie niższym niż w roku 2019). Planowany dochód tej opłaty wynika z wykonania roku bieżącego. Na terenie gminy Mietków działają 3 kopalnie, które wydobywają kruszywa naturalne.

Oplata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – zaplanowany dochód to **kwota 81.035,00 zł.** Pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, który jest uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Na terenie gminy Mietków w 2019 r. działa 21 stałych i sezonowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Minister Finansów określił szacunkową wielkość udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie pisma jest to kwota 2.819.189,00 zł. – dotyczy osób fizycznych, natomiast udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 20.000,00 zł. Łącznie daje to wartość **2.839.189,00 zł.**

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2020 r. ustalony został na podstawie art. 4 ust 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy za użytkowanie wieczyste - zakłada się dochody w 2020 r. z tego tytułu na kwotę **5.052,00 zł.** Jest to kwota niższa od roku poprzedniego, gdyż niektóre grunty będące w użytkowaniu wieczystym zostały z mocy ustawy przekształcone w prawo własności.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Planowany dochód na 2020 r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – **to 71.000,00 zł.** Wzrost do roku poprzedniego wynika ze zwiększonej ilości wydanych decyzji i zawartych umów. Opłata naliczana jest na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Odsetki plan - **500,00 zł.** oraz koszty upomnień - **12,00** i wpływy z tytułu różnych opłat - **1.500,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowany dochód w tym rozdziale to kwota **1.363.500,00 zł.,** w tym

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. kwota 1.360.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za koszty upomnienia) 1.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat 2.500,00 zł. Taka sama kwota została przeznaczona na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Planowany dochód w 2020 r. - **2.000,00 zł.**

Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kwota ta w 100 % przeznaczona będzie na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska. (w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)

Wpływy od jednostek budżetowych – są to dochody budżetu realizowane przez jednostki budżetowe, tj. przedszkole, szkołę podstawową oraz GOPS.

Przedszkole - planowane dochody w wysokości 20.000,00 zł. za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej plan - 220.000,00 zł. oraz planowane dochody realizowane przez GOPS w wysokości 15.000,00 zł. z tytułu zwrotu za pobyt w ośrodkach wsparcia, domach opieki społecznej.

Łącznie dochód od jednostek - **255.000,00 zł.**

Dochody z majątku gminy – w 2020 r. planuje się wydzierżawić grunty orne o łącznej powierzchni około 28 ha oraz 0,30 ha gruntów innych (usługi, przemysł).

Z dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, stanowiących własność gminy planuje się dochód w wysokości **134.350,00 zł.**, wynajmu świetlic - **15.000,00 zł.**, dzierżawy gruntów rolnych – **36.897,00 zł.**, dzierżawy terenów łowieckich planuje się dochód w wysokości **3.108,00 zł.** oraz dochód z tytułu odsetek za sprzedaż nieruchomości i nieterminowe wpłaty za czynsze i inne opłaty – **760,00 zł.**

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **plan 1.631,00**

Planuje się także sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Proszkowice oraz nad zalewem Mietkowskim.

Łącznie ze sprzedaży w/w nieruchomości planuje się dochody w wysokości – **311.447,00 zł.**

Dochód z Funduszu Alimentacyjnego (rozdział 85502) - plan dochodów **8.000,00 zł.**

Pozostałe dochody – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – planowany dochód to **7.250,00 zł.**, koszty upomnień **3.300,00 zł.**, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (5 % prowizji z tytułu przekazywania danych osobowych) – **523,00 zł.**, usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) kwota **20.000,00 zł.**, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- **300,00 zł.**

Wpływy z różnych opłat w Urzędzie Gminy – są to prowizja od przekazanej zaliczki na pdf **600,00 zł.** oraz planowany dochód z tytułu odsetek od lokat – **300,00 zł.** Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan **300,00 zł.**

Subwencja oświatowa i wyrównawcza - na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2019 przyjęta została wielkość planowanej subwencji w wysokości **4.647.467,00 zł.**

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- oświatowej,
- wyrównawczej,
- równoważącej,
- rekompensującej.

Gmina Mietków w 2020 r. otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3.853.914,00 zł. oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 793.553,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone- wielkość dotacji na zadania zlecone została przyjęta na podstawie informacji od dysponentów. Wysokość dotacji na rok 2020 r. stanowi dochód w wysokości **1.087.256,00 zł.** Są to środki pieniężne przeznaczone między innymi na:

- system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności (szkolenia i akcje z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań z tego zakresu),
- gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa (pozamilitarne przygotowania obronne),
- wspieranie rodziny (wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów),
- administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela (ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, itp),
- system opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione).

Dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500+” w wysokości **5.028.000,00 zł.**

Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych – planowany dochód na 2019 rok - **3.710,00 zł.** – jest to podatek od nieruchomości - od zbiornika retencyjnego opłacany przez WFOŚiGW.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030) - wielkość dotacji na zadania własne została przyjęta na podstawie informacji od dysponentów. Planowana wysokość dotacji na rok 2020 r. stanowi dochód w wysokości **310.500,00 zł.** Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, niektóre świadczenia rodzinne; zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze z oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; zasiłki stałe; ośrodki pomocy społecznej; pomoc w zakresie dożywiania.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Projekt budżetu po stronie wydatków został zaplanowany w łącznej wysokości **21.038.736,00 zł.** i przedstawia się w następujący sposób:

Rolnictwo i łowiectwo – w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **23.662,00 zł.**, w tym: na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływu podatku rolnego) przeznaczona się kwotę - 22.662,00 zł. oraz na melioracje wodne kwotę - 1.000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – łączny plan wydatków w tym dziale to **200.000,00 zł.**

W rozdziale – dostarczanie wody - zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGK – dopłata do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży wody wg. Stawek uchwalonych przez Radę Gminy – w wysokości 100.000,00 zł. oraz zadania inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w Mietkowie ul. Klonowa- kwota 100.000,00 zł.

Transport i łączność – łącznie w dziale planuje się wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości **136.300,00 zł.** w tym:

Lokalny transport zbiorowy- zakup usług przewozowych - planowane wydatki w wysokości 4.800,00 zł. z przeznaczeniem na dopłatę do przejazdów lokalnych (z miejscowości Maniów do Maniów Wielki).

Drogi publiczne gminne - na utrzymanie dróg gminnych przeznaczona jest łącznie kwota 130.000,00 zł., w tym 100.000,00 zł. na remonty bieżące (zakup tłuszczu, transport) i zakup znaków drogowych oraz zimowe utrzymywanie dróg. Środki na zadania inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł.- wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych.
Pozostała działalność – plan 1.500,00 zł. Dotyczy drobnych zakupów i usług związanych z utrzymaniem przystanków.

Gospodarka mieszkaniowa - łączna kwota wydatków w tym dziale to **134.000,00 zł.** Planowane wydatki to zakup opału i energii w budynkach komunalnych. Ponadto są to środki na utrzymanie budynków komunalnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, drobne remonty oraz podatek VAT od sprzedaży mienia (działki budowlane).

Działalność usługowa – w dziale tym zaplanowano środki w wysokości **57.200,00 zł.** . w tym Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 2.500,00 zł. -wydatki dla komisji urbanistycznej oraz publikacja ogłoszeń
Cmentarze – plan 54.700,00 zł. - są to środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych: pobór wody, opłata za gospodarowanie odpadami, koszenie.

Administracja publiczna –

Ogółem plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) w tym dziale **2.421.663,00 zł.**, i są to:

Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 11.167,00 zł.

Starostwo Powiatowe - kwota wydatków 27.615,00 zł.

Rada Gminy – diety radnych, sołtysów i wydatki rzeczowe – kwota 256.180,00 zł.

Urząd Gminy – wydatki w kwocie – 2.098.901,00 zł. Są to płace, pochodne od płac pracowników urzędu – tj. pracowników administracyjnych, palaczy w świetlicach i budynkach komunalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu, a także koszty komornicze związane z egzekucją podatków i inne koszty związane z poborem podatków

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków 19.800,00 zł., w tym kwota 1.500,00 zł. ze środków funduszu sołectkiego wsi Mietków zakup strojów promujących Gminę Mietków.

Pozostała działalność – plan wydatków 8.000,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Są to środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie **789,00 zł.**

Obrona narodowa – w rozdziale pozostałe wydatki obronne planuje się wydatki w kwocie **500,00 zł.**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - łącznie plan wydatków w tym dziale to kwota **70.400,00 zł.,**

Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych, ubezpieczeniem ich i członków OSP oraz wyposażeniem – kwota 65.900,00 zł.

Pozostała działalność – 4.500,00 zł jest to zaplanowana dotacja celowa dla organizacji mającej zapewnić bezpieczeństwo na zbiorniku wodnym w Mietkowie.

Obsługa długu publicznego - na obsługę zadłużenia w 2020 r. należy zapewnić kwotę **125.000,00 zł.** Są to środki na spłatę odsetek od kredytów komercyjnych w SGB oraz 4 kredyty w BS Kobierzyce a także spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Różne rozliczenia - w tym rezerwy ogólne i celowe – **120.000,00 zł.**

Oświata i wychowanie – Ogółem plan tego działu wynosi **6.924.053,00 zł.,** w tym:

Szkoły podstawowe – 4.363.100,00 zł., płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, usługi remontowe, środki czystości, szkolenia i inne.

Przedszkola – 1.509.800,00 zł. - płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, środki czystości, szkolenia i inne oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 450.000,00 zł. Są to środki na zakup usług transportowych-dowóz uczniów do szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.000,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące to kwota 505.792,00 zł. (płace, pochodne, zakupy).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- plan wydatków 16.111,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- plan wydatków 20.000,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w wysokości 35.250,00 zł. – tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów oraz wydatki związane z wykształceniem uczniów przez zakłady rzemieślnicze.

Ochrona Zdrowia – ogółem plan wydatków to kwota **90.135,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej wydatki w kwocie 9.100,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków w tym rozdziale to 81.035,00 zł. Przy Wójcie Gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajmuje się ona kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie stacjonarne. W świetlicach wiejskich działają kluby środowiskowe, na których utrzymanie przeznaczone są środki w tym rozdziale. Klub ten skupia dzieci i młodzież m.in. z rodzin zagrożonych patologią. Zajęcia prowadzone są – pod opieką przeszkolonych pracowników. Obecnie osoby te zatrudnia Gminny Ośrodek Kultury - na co dostaje dotację celową w kwocie 40.760,00 zł. Wydatki na ten cel pokrywane są z dochodów z tytułu opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pomoc Społeczna - ogółem wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości – **1.202.550,00 zł.**, w tym:

Domy pomocy społecznej - 400.000,00 zł.(opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w kwocie 8.400,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 57.600,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 1.200,00 zł.

Zasiłki stałe – plan wydatków 85.000,00 zł.

Ośrodek pomocy społecznej – kwota 624.100,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 26.250,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowana dotacja celowa dla organizacji mającej zapewnić zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci z terenu gminy Mietków - w wysokości **10.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **3.000,00 zł.** - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina- w dziale tym zaplanowano wydatki o łącznej wartości **6.215.613,00 zł.** na:

Świadczenia wychowawcze – w rozdziale tym przeznaczono kwotę 5.028.000,00 zł. na wypłaty świadczeń w ramach tzw „500+” oraz obsługę tych świadczeń;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowane wydatki w roku 2020 r, to kwota 916.000,00 zł.

Wspieranie rodziny – plan wydatków 200.513,00 zł.

Rodziny zastępcze- plan wydatków 13.000,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 51.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- plan wydatków 7.100,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.976.770,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym planowana jest dotacja przedmiotowa dla ZGK – dopłata do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży ścieków wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy w wysokości 150.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także zadania inwestycyjne w wysokości 25.500,00 zł. Dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji celowych oraz wykup sieci przesyłowych.

Gospodarka odpadami komunalnymi – łącznie plan 1.363.500,00 zł. to wydatki związane z realizacją zadania jakie nałożono na gminy- gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem, unieszkodliwianiem. Realizowane będą przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Inne koszty związane są z obsługą administracyjną tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty przesyłek, artykuły biurowe, itp. Na powyższe wydatki przeznaczono 100% dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 36.945,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni (koszenie boisk sportowych, placów i innych terenów gminnych). Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek. W kwocie tej mieszczą się wydatki bieżące z funduszu sołeckiego w wysokości 9.194,29 zł. oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 10.050,00 zł. (także z funduszu sołeckiego wsi Domanice)-zakup traktorka-kosiarki samojezdnej.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan wydatków to kwota 30.000,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i wymianą pieców c.o .dla mieszkańców z terenu gminy(wydatki inwestycyjne).

Oświetlenie ulic, placów i dróg – łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie – 240.000,00 zł. - na zakup energii i konserwację oświetlenia.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan wydatków 118.725,00 zł., w tym zadanie inwestycyjne „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych” w wysokości 84.525,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 12.100,00 zł. Są to środki między innymi na utrzymanie bezdomnych psów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan działu ogółem **986.285,00 zł.**

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków – 712.585,00 zł. W tym dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – 486.070,00 zł, która jest przeznaczona na działalność statutową tej instytucji – place, utrzymanie ośrodka, wydatki związane z organizacją imprez. i dotacja inwestycyjne dla GOK w wysokości 11.000,00 zł. -na zakup kuchni gazowej sześciopalnikowej z piekarnikiem (Fundusz sołecki wsi Mietków) oraz pozostałe wydatki w wysokości .215.515,00 zł (w tym 134.963,83 zł.- wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich - zakup energii, wody, opłaty za ścieki, opał, bieżące remonty oraz doposażenie świetlic.

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową dla Instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki – w kwocie 273.700,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na zakup książek, place, utrzymanie bibliotek

