

Zarządzenie Nr 253/2018

Wójta Gminy w Mietkowie  
z dnia 19 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

Wójt Gminy Mietków przedkłada projekt budżetu gminy na 2019 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

(projekt)

**Uchwała Nr ..../.../2018  
Rady Gminy Mietków  
z dnia .... grudnia 2018 roku**

**w sprawie budżetu gminy Mietków na rok 2019**

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 2018 r. poz. 994) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **17.564.747 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym: dochody bieżące - 17.205.672 zł

dochody majątkowe - 359.075 zł

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.409.747 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym; wydatki bieżące w wysokości 15.998.173 zł

wydatki majątkowe w wysokości 1.411.574 zł zgodnie z załącznikiem 4

w tym: z udziałem środków z UE w kwocie 250.000 zł

**§ 3**

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **155.000 zł**,
2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 155.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Przychody budżetu w wysokości **560.000 zł**
4. Rozchody budżetu w wysokości **715.000 zł**
5. Planowane przychody i 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 - 96.437 zł

2 celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 43.563 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 14.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 9.200 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 9.200 zł.
3. Ustala się dochody w kwocie 804.500 zł związane z gospodarką odpadami oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 804.500 zł

#### § 7

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 1.785.832 zł, koszty – 1.785.832 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 - 118.080 zł ✓
  - 2 z tytułu dopłaty do ceny ścieków z kanalizacji - stawka 4,00 zł netto - 175.600 zł ✓
  - 3 z tytułu dopłat do ceny ścieków dowożonych - stawka 6,00 zł netto - 34.200 zł ✓zgodnie z załącznikiem nr 6
- 2 Dotacje podmiotowe dla:  
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 722.840 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 – 286.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
- 4 Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 4.255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

#### § 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 400.000 zł
- sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 715.000 zł

#### § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



## Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 775,00
	01095		Pozostała działalność	37 775,00
		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	37 775,00
020			Leśnictwo	2 800,00
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00
		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	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 964,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 264,00
		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
750			Administracja publiczna	14 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 656,00
		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	13 636,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		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	792,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 886 525,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 414 798,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 448,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		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	3 650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 610,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	705 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	905 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 010,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 823,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	616 773,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 783 494,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 763 494,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 551 960,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 821 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 580,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	729 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	729 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
852			Pomoc społeczna	199 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	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	9 300,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
855			Rodzina	3 313 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 252 000,00
		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	2 252 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 000,00

		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	946 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 000,00
		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	102 000,00
	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	6 800,00
		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	6 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	804 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 205 672,00</b>

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
926			Kultura fizyczna	159 075,00
			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	159 075,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 075,00
			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	159 075,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	159 075,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>359 075,00</b>
			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	159 075,00
<b>Ogółem:</b>				<b>17 564 747,00</b>
			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	159 075,00

# Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2019 r.

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:		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;	wygenerowane		Wpłaty 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	z tego:	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						8	9						10	11								
010	01008		01030	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
						22 969,00	22 969,00	0,00	22 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						20 969,00	20 969,00	0,00	20 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400						128 080,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002					128 080,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						625 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004					18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016					607 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005					167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035					23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2 433 416,00	2 429 161,00	1 852 106,00	301 935,00	20 000,00	255 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00		
	75011					13 636,00	13 636,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020					24 255,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022					256 680,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023					2 112 925,00	2 110 525,00	1 838 470,00	272 055,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075					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	0,00		
	75095					6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751						792,00	792,00	542,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						792,00	792,00	542,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754						63 365,00	48 865,00	18 365,00	30 500,00	4 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412					57 865,00	47 865,00	18 365,00	29 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414					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	0,00		
	75495					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	0,00		
757						130 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702					130 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758						140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818					140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801						5 837 281,00	5 817 281,00	4 527 635,00	1 238 186,00	43 960,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101					3 350 787,00	3 344 787,00	2 918 180,00	426 607,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:								
					Wydanki bieżące				Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydanki majątkowe		W tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80104		Przedszkola	1 206 461,00	1 186 461,00	1 144 501,00	1 036 800,00	107 701,00	40 960,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	327 367,00	327 367,00	327 367,00	312 290,00	15 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	390 000,00	390 000,00	5 000,00	385 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 436,00	495 436,00	494 936,00	242 700,00	252 236,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	15 540,00	15 540,00	15 540,00	12 665,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	29 690,00	29 690,00	29 690,00	0,00	29 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	89 000,00	89 000,00	48 240,00	31 240,00	17 000,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Prześwietlanie alkoholizmu	80 000,00	80 000,00	39 240,00	31 240,00	8 000,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 097 072,00	1 097 072,00	937 032,00	562 630,00	374 402,00	0,00	160 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 832,00	609 832,00	609 832,00	562 630,00	46 202,00	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			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 040,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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			
855			Świadczenia wychowawcze	3 353 500,00	3 353 500,00	132 858,00	79 185,00	53 675,00	0,00	3 220 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 252 000,00	2 252 000,00	33 477,00	33 477,00	0,00	0,00	2 218 523,00	0,00	0,00	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	946 000,00	946 000,00	42 581,00	42 581,00	0,00	0,00	903 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	102 000,00	102 000,00	3 300,00	3 127,00	173,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zasłepcze	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące				z tego:						Wydávki 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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 243,00	1 299 716,00	1 089 918,00	64 755,00	1 025 163,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 525,00	387 525,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 600,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	804 500,00	804 500,00	804 500,00	64 755,00	739 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	25 518,00	25 516,00	25 518,00	0,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 125,00	34 600,00	400,00	0,00	400,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 525,00	71 525,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 463,00	982 802,00	141 542,00	0,00	141 542,00	841 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 661,00	136 661,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 043,00	606 382,00	141 542,00	0,00	141 542,00	464 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 661,00	36 661,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	358 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 420,00	118 420,00	0,00	0,00	0,00	118 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	478 525,00	127 392,00	78 892,00	0,00	78 892,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 133,00	351 133,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	430 025,00	78 892,00	78 892,00	0,00	78 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 133,00	351 133,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydávki razem:</b>	<b>17 409 747,00</b>	<b>15 988 173,00</b>	<b>10 874 770,00</b>	<b>7 136 458,00</b>	<b>3 738 312,00</b>	<b>1 338 860,00</b>	<b>3 655 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 741,00</b>	<b>1 411 574,00</b>	<b>1 411 574,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>560 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	250 000,00
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	310 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>715 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 000,00

## PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2019

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednostka organizacyj.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Czas realizac.
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	
1.	Wykup sieci przesyłowych	400	40002	UG	10 000	10 000		
	Razem rozdział;		40002		10 000	10 000		
	Razem dział;		400		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>0</b>
1.	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	600	60016	UG	500 000	190 000	310 000	
2.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	UG	2 000	2 000		
	Razem rozdział;		60016		502 000	192 000	310 000	
	Razem dział;		600		<b>502 000</b>	<b>192 000</b>	<b>310 000</b>	
1.	WroSip System map	750	75020	Starostwo	4 255	4 255		2019
	Razem rozdział;		75023		<b>4 255</b>	<b>4 255</b>		
	Razem dział;		750		<b>4 255</b>	<b>4 255</b>		
1.	Plac zabaw w Przedszkolu	801	80104	OS	20 000	20 000		2019
	Razem dział;		801		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	UG	20 000	20 000		
2.	Wykup sieci przesyłowych	900	90001	UG	10 000	10 000		
3.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	900	90026	UG	71 525	71 525	0	
4.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	UG	30 000	30 000		
5.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	256 000	256 000		
	Razem rozdział;		900		<b>387 525,00</b>	<b>387 525,00</b>	<b>0</b>	
1	Klimatyzacja świetlica Milin FS	921	92109	UG	25 340	25 340		2 019
2.	Plac przed świetlicą w Ujowie FS	921	92109	UG	11 321	11 321		2019
3.	Budowa biblioteki	921	92116	IK	100 000	100 000		2019-2020
	Razem rozdział;		92109		<b>136 661,00</b>	<b>136 661,00</b>		
	Razem dział;		921		<b>136 661,00</b>	<b>136 661,00</b>		
1.	Centrum rekreacji w Mietkowie środki UE	926	92695	UG	300 000	50 000	250 000	0
2.	Plac zabaw Domanice FS	926	92695	UG	10 000	10 000		2019

3.	Plac zabaw Dzikowa FS	926	92695	UG	11 400	11 400		
4.	Plac zabaw Mietków FS	926	92695	UG	14 733	14 733		
5.	Plac zabaw Stróża FS	926	92695	UG	15 000	15 000		
	Razem rozdział;		92695		<b>351 133,00</b>	<b>101 133,00</b>	250 000	<b>0</b>
	Razem dział;		926		<b>351 133,00</b>	<b>101 133,00</b>	250 000	<b>0</b>

Ogółem inwestycje	1 411 574,00	851 574,00	250 000	310 000
-------------------	--------------	------------	---------	---------

## Załącznik nr 5

## Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2019 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	916 484	118 080	916 484	412 647	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653 079	175 600	653 079	295 003	
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 943	34 200	142 943	68 264	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 865		56 865	25 126	
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	16 461		16 461	8 272	
R A Z E M			1 785 832	327 880	1 785 832	809 312	

## ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2019

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	118 080
	Razem rozdział;			40002	118 080
	Razem dział;			400	118 080
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	20 000
	Razem rozdział;			75020	20 000
	Razem dział;			750	20 000
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80104 80106	40 960 3 000
	Razem rozdział;				43 960
	Razem dział;			801	43 960
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	175 600
	Razem rozdział;			90001	175 600
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa	900	90026	34 200
	Razem rozdział;			90026	34 200
	Razem dział;			900	209 800
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109	464 840
	Razem rozdział;			92109	464 840
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116	258 000
	Razem rozdział;			92116	258 000
	Razem dział;			921	722 840

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	118 420
	Razem rozdział;			92120	118 420
	Razem dział;			921	118 420
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	48 500
	Razem rozdział;			92605	48 500
	Razem dział;			926	48 500

<b>Ogółem dotacje:</b>	<b>1 336 860</b>
------------------------	------------------

## 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	29 091,92	0	1. Dotacja na remont elewacji kościoła filialnego pw. Św. Barbary w Borzygniewie. 2. Remont sanitariatu w świetlicy wiejskiej w Borzygniewie.	29 091,92
2	Chwałów	16 190,28	0	1. Upowszechnianie idei samorządowej. 2. Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Chwałów. 3. Poprawa estetyki Świetlicy Wiejskiej w Chwałowie wraz z zagospodarowaniem terenu przez świetlicą. 4. Dofinansowanie transportu dzieci uczęszczających do szkół w Świdnicy.	16 190,28
3	Domanice	25 002,18	0	1. Utrzymanie terenów zielonych wsi Domanice. 2. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz Świetlicy Postaw Twórczych w Domanicach. 3. Organizacja imprez upowszechniających ideę samorządową. 3. Dofinansowanie transportu dzieci uczęszczających do szkół w Świdnicy. 4. Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Domanicach w dodatkowe elementy.	25 002,18
4	Dzikowa	12 817,31	0	1. Doposażenie placu zabaw i miejsca spotkań w Dzikowie. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Dzikowa.	12 817,31
5	Maniów	18 424,88	0	1. Upowszechnianie idei samorządowej. 2. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Maniowie. 3. zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Maniowie.	18 424,88
6	Maniów Mały	17 244,34	0	1. Dalsze zagospodarowanie miejsca rekreacji w Maniowie Małym. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Poprawa estetyki wsi Maniów Mały.	17 244,34
7	Maniów Wielki	17 033,53	0	1. Wykonanie przyłącza elektrycznego w parku w Maniowie Wielkim. 2. Upowszechnianie idei samorządowej i promocja Gminy. 3. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów Wielki. 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maniowie Wielkim.	17 033,53
9	Mietków	25 761,10	0	1. Doposażenie miejsca spotkań przy stadionie sportowym w Mietkowie. 2. Upowszechnianie idei samorządowej.	25 761,10
8	Milin	25 339,48	0	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Milinie.	25 339,48
11	Piława	16 864,88	0	1. Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej w Piławie. 2. Upowszechnianie idei samorządowej.	16 864,88
10	Proszkowice	20 617,32	0	1. Dalsze zagospodarowanie miejsca rekreacji w Proszkowicach. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Proszkowicach.	20 617,32
12	Stróża	22 008,67	0	1. Doposażenie placu zabaw w Stróży. 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stróży. 3. Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Stróża. 4. Upowszechnianie idei samorządowej.	22 008,67
13	Ujów	15 220,55	0	1. Poprawa funkcjonalności i estetyki Świetlicy Wiejskiej w Ujowie oraz jej bezpośredniego otoczenia. 2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. 3. Doposażenie placu zabaw w Ujowie.	15 220,55
14	Wawrzeńczyce	18 424,88	0	1. Remont Świetlicy Wiejskiej w Wawrzeńczycach. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Wawrzeńczycach.	18 424,88
Suma Środków		280 041,32	0		280 041,32

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60 004	6000,00		6000,00
2	750	75 075	2800,00		2800,00
3	900	90 026	400,00		400,00
4	900	90 004	8117,31		8117,31
5	921	92 109	82540,11	36660,03	119 200
6	921	92 120	20000,00		20 000
7	926	92 695	72391,85	51132,02	123 524
	suma		<b>192249,27</b>	<b>87792,05</b>	<b>280 041,32</b>

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 636,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 636,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 306 800,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 252 000,00
		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	2 252 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	946 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000,00
	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	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00

<b>Razem:</b>	<b>3 322 428,00</b>
---------------	---------------------

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14.000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.000,00
<b>Razem:</b>				<b>14.000,00</b>

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 636,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 636,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 306 800,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 252 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	903 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 581,00

85504		Wspieranie rodziny	102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73,00
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.	6 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00

<b>Razem</b>	<b>3 322 428,00</b>
--------------	---------------------

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 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 2019

- **prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 17.564.747,00 zł.**

- **planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 17.409.747,00 zł.**

Planowany wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 155.000,00 zł. - przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2019 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 **17.564.747,00 zł.** co stanowi 96% prognozowanych dochodów w 2018 r. Wg. stanu na dzień 30 września 2018 r. dochody wyniosły 13.408.494,75 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 2019 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 – 17.205.672,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości - 359.075,00 zł. ( w tym 159.075,00 zł. z tytułu dotacji na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej)

Podatek od nieruchomości - dochód z tego tytułu zaplanowany został w wysokości **3.905.000,00 zł.**

Przy projektowaniu budżetu na 2019 rok wzięto pod uwagę wykonanie za rok bieżący. Rada Gminy Mietków podjęła już uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Stawki te nieznacznie wzrosły w stosunku do roku poprzedniego. 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.

Rada Gminy nie obniżyła ceny skupu żyta. Przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy - zg. z komunikatem prezesa GUS, która wynosi 54,36 zł. za 1 dt.

Przy planowaniu wzięto pod uwagę cenę oraz część zaległości, które zostaną zapłacone w 2019 r. Na terenie Gminy jest około 7864 ha przeliczeniowych.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych to kwota **1.048.448,00 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 **37.010,00 zł.** - tj. na poziomie niewielkiego wzrostu do wykonania roku poprzedniego. Rada Gminy nie obniżyła ceny skupu drewna- przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zg. z komunikatem prezesa GUS, która wynosi- 191,98 zł./1 m<sup>3</sup> stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego na 2019 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 2019 r. zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **115.000,00 zł.**- łącznie od osób fizycznych i prawnych.

Są to planowane dochody w uwzględnieniu przyjętych stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. Stawki tego podatku nie uległy zmianie.

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 2019 r. w kwocie **2.800,00 zł.**

Podatek od spadków i darowizn - planowany dochód **25.000,00 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 2019 r. to kwota - **170.400,00 zł.**

Opłata targowa – w 2019 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.

Opłata skarbowa – dochód realizowany przez gminę planuje się w wysokości **6.800,00 zł.** na rok 2019.

Opłata eksploatacyjna – przewiduje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **616.773,00,00 zł.** (na poziomie roku 2018). Planowany dochód tej opłaty wynika z wykonania roku bieżącego. Na terenie gminy Mietków działają 3 kopalnie, które wydobywają kruszywa naturalne.

Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – zaplanowany dochód to **kwota 80.000,00 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 2018 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 2.763.494,00 zł. – dotyczy osób fizycznych, natomiast udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 20.000,00 zł. Łącznie daje to wartość **2.783.494,00 zł.**

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2019 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 2019 r. z tego tytułu na kwotę **6.264,00 zł.** (na poziomie roku ubiegłego). Gmina posiada ok. 1,03 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw  
Planowany dochód na 2019 r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – to **78.500,00 zł.** Wzrost do roku poprzedniego wynika ze zwiększonej ilości wydanych decyzji i zawartych umów. Odsetki **750,00 zł.** Opłata naliczana jest na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowany dochód w tym rozdziale to kwota **804.500,00 zł.,** w tym

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. kwota 800.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za koszty upomnienia) 2.500,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 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 2019 r. - **9.200,00 zł.**

Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

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 5.000,00 zł. z tytułu zwrotu za pobyt w ośrodkach wsparcia, domach opieki społecznej.

Łącznie dochód od jednostek - **245.000,00 zł.**

Dochody z majątku gminy – w 2019 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 **120.000,00 zł.**, wynajmu świetlic - **15.000,00 zł.**, dzierżawy gruntów rolnych – **37.775,00 zł.**, dzierżawy terenów łowieckich planuje się dochód w wysokości **2.800,00 zł.** oraz dochód z tytułu odsetek za sprzedaż nieruchomości i nieterminowe wpłaty za czynsze i inne opłaty – **1.700,00 zł.**

Planuje się także sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Proszkowice.

Łącznie ze sprzedaży w/w nieruchomości planuje się dochody w wysokości – **200.000,00 zł.**

Dochód z Funduszu Alimentacyjnego (rozdział 85502) - plan dochodów **7.000,00 zł.**

Pozostałe dochody – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – planowany dochód to **8.400,00 zł.**, koszty upomnień **3.500,00 zł.**, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (5 % prowizji z tytułu przekazywania danych osobowych) - **20 zł.**, usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) kwota **9.300,00 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 **500,00 zł.** oraz planowany dochód z tytułu odsetek od lokat – **1.000,00 zł.**

Subwencja oświatowa i wyrównawcza - na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.41.2018 przyjęta została wielkość planowanej subwencji w wysokości **3.550.960,00 zł.**

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

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

Gmina Mietków w 2019 r. otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2.821.580,00 zł. oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 729.380,00 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 2019 r. stanowi dochód w wysokości **1.070.428,00 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 **2.252.000 zł.**

Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych – planowany dochód na 2019 rok - **3.650,00 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 2019 r. stanowi dochód w wysokości **185.400,00 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.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan dochodów łącznie **159.075,00 zł.** Są to środki z tytułu dofinansowania w ramach poddziałania – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”- PROW na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn „Centrum rekreacji w Mietkowie”.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Projekt budżetu po stronie wydatków został zaplanowany w łącznej wysokości **17.409.747,00 zł.** i przedstawia się w następujący sposób:

Rolnictwo i łowiectwo – w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **22.969,00 zł.,** w tym: na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływu podatku rolnego) przeznaczają się kwotę - 20.969,00 zł. oraz na melioracje wodne kwotę - 2.000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – łączny plan wydatków w tym dziale to **128.080,00 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 118.080,00 zł. oraz zadania inwestycyjne:  
- wykup sieci przesyłowej w Borzygniewie 10.000,00 zł.

Transport i łączność – łącznie w dziale planuje się wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości **625.000,00 zł,** w tym:

Lokalny transport zbiorowy- zakup usług przewozowych - planowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na dopłatę do przejazdów lokalnych (z miejscowości Maniów do Maniów Wielki oraz trasa Chwałów-Domanice).

Drogi publiczne gminne - na utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się łącznie kwotę 607.000,00 zł., w tym 105.000,00 zł. na remonty bieżące (zakup tłucznia, transport) i zakup znaków drogowych oraz zimowe utrzymywanie dróg. Środki na zadania inwestycyjne w wysokości 502.000,00 zł.- na realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa - łączna kwota wydatków w tym dziale to **167.300,00 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 – na utrzymanie cmentarzy komunalnych planuje się kwotę **23.300,00 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 **2.433.416,00 zł.**, i są to:

Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 13.636,00 zł.

Starostwo Powiatowe - kwota wydatków 24.255,00 zł., wydatki bieżące na zadania zlecone- 20.000,00 zł. Oraz 4.255,00 zł. dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat – WroSip (System map).

Rada Gminy – diety radnych i wydatki rzeczowe – kwota 256.680,00 zł.

Urząd Gminy – wydatki w kwocie – 2.112.925,00 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.

Pozostała działalność – plan wydatków 6.120,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
Są to środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie **792,00 zł.**

Obrona narodowa – w rozdziale pozostałe wydatki obronne planuje się wydatki w kwocie **200,00 zł.**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - łącznie plan wydatków w tym dziale to kwota **63.365,00 zł.**

Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych, ubezpieczeniem ich i członków OSP oraz wyposażeniem – kwota 57.865,00 zł.

Obrona cywilna – wydatki materiałowe 1.000,00 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 2019 r. należy zapewnić kwotę **130.741,00 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 – **140.000,00 zł.**

Oświata i wychowanie – Ogółem plan tego działu wynosi **5.837.281,00 zł.**, w tym:

Szkoły podstawowe – 3.350.787,00 zł., płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, usługi remontowe, środki czystości, szkolenia i inne.

Przedszkola – 1.206.461,00 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. W kwocie tej mieszczą się także wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci.

Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki w kwocie 3.000,00 zł.

Gimnazja- -327.367,00 zł. są to wydatki na płace dla nauczycieli oraz pochodne, wydatki rzeczowe związane z ostatnią klasą gimnazjum (w szkole podstawowej).

Dowożenie uczniów do szkół – 390.000,00 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 495.436,00 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 15.540,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w wysokości 29.690,00 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 **89.000,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej wydatki w kwocie 9.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków w tym rozdziale to 80.000,00 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.

Pomoc Społeczna - ogółem wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości – **1.097.072,00 zł.**, w tym:

Domy pomocy społecznej - 320.000,00 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 8.200,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 64.000,00 zł.

Zasiłki stałe – plan wydatków 62.000,00 zł.

Ośrodek pomocy społecznej – kwota 609.832,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 33.040,00 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 **2.500,00 zł.** - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina- w dziale tym zaplanowano wydatki o łącznej wartości **3.353.500,00 zł.** na:

Świadczenia wychowawcze – w rozdziale tym przeznaczono kwotę 2.252.000,00 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 2019 r, to kwota 946.000,00 zł.

Wspieranie rodziny – plan wydatków 102.000,00 zł.

Rodziny zastępcze- plan wydatków 6.700,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 40.000,00 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 6.800,00 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.687.243,00 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 175.600,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano także zadania inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł. Dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji celowych oraz wykup sieci przesyłowych.

Gospodarka odpadami komunalnymi – łącznie plan 804.500,00 zł. to wydatki związane z realizacją zadania jakie nałożono na gminy- gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem, unieszkodliwianie.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 25.518,00 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 z funduszu sołeckiego w wysokości 8.117,31 zł.

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.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie – 501.000,00 zł. , w tym wydatki bieżące w wysokości 245.000,00 zł. na zakup energii i konserwację oświetlenia oraz wydatki majątkowe w kwocie 256.000,00 zł. na budowę oświetlenia ulicznego.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan wydatków 106.125,00 zł., w tym zadanie inwestycyjne „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych” w wysokości 71.525,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 14.500,00 zł. Są to środki między innymi na utrzymanie bezdomnych psów.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan działu ogółem **1.119.463,00 zł.**

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków – 643.043,00 zł. W tym dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – 464.840,00 zł, która jest przeznaczona na działalność statutową tej instytucji – płace, utrzymanie ośrodka, wydatki związane z organizacją imprez.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich - zakup energii, wody, opłaty za ścieki, opał, bieżące remonty oraz wyposażenie świetlic 141.542,00 zł. (w kwocie tej 82.540,11 zł. z funduszu sołeckiego na wydatki bieżące oraz 36.661,00 zł. wydatki inwestycyjne). Wydatki inwestycyjne przeznacza się na zadania - Klimatyzacja w świetlicy w Milinie, wykonanie utwardzonego placu przed świetlicą w Ujowie.

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową dla Instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki – w kwocie 258.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na zakup książek, płace, utrzymanie bibliotek oraz środki na inwestycje w wysokości 100.000,00 zł. Z przeznaczeniem na budowę biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacje w wysokości 118.420,00 zł przeznaczona na remont kościołów w Gminie Mietków ( w tym kwota 20.000,00 ze środków funduszu sołeckiego)

Kultura fizyczna łączna kwota wydatków w tym dziale to **478.525,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 48.500,00 zł., Są to dotacje celowe dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, które realizować będą zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, (poprzez przystąpienie do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Wójta lub w innym trybie złożą oferty )

Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 430.025,00 zł. Są to wydatki bieżące w kwocie 78.892,00 zł. ( w tym 72.391,85 zł. z funduszu sołeckiego na - organizację pikników integracyjnych, wynajem dmuchawców, doposażenie terenów integracyjnych, itp.)

Oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 351.133,00 zł., które zaplanowano na:

- budowę „Centrum rekreacji w Mietkowie” (zadanie współfinansowane ze środków europejskich) w kwocie 300.000,00 zł.
- oraz place zabaw w miejscowości Domanice, Dzikowa, Mietków i Stróża- ze środków funduszu sołeckiego na 2019 rok

**Nadwyżka budżetu wyniesie – 155.000,00 zł.**

Przychody budżetu ogółem 560.000,00 zł.

Rozchody budżetu ogółem 715.000,00 zł.

- spłata 4 kredytów w BS Kobierzyce o łącznej kwocie 470.000,00 zł.
- spłata kredytu w SGB – 125.000,00 zł.
- spłata 2 pożyczek z WFOŚiGW – o łącznej kwocie 120.000,00 zł.

Gmina Mietków planuje w 2019 r. zrealizować zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.411.574,00 zł. Zadania i sumy przeznaczone na wydatki majątkowe są ujęte przy opisie poszczególnych rozdziałów.

Do dnia 30 września 2018 r. wpłynęły wnioski o uwzględnienie w projekcie budżetu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r., na łączną kwotę 280.041,32 zł.

Przyjęto do projektu budżetu gminy Mietków wydatki w ramach funduszu sołeckiego w pełnej w/w wysokości - opisane szczegółowo w załączniku nr 7.

**WÓJT**  
*Adam Kozarowicz*