

Wójta Gminy w Mietkowie
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1175), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

Wójt Gminy Mietków przedkłada projekt budżetu gminy na 2021 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

Uchwała Nr/...../2020
Rady Gminy Mietków
z dnia grudnia 2020 roku

w sprawie budżetu gminy Mietków na rok 2021

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1175)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21.474.459 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym: dochody bieżące - 20.432.828 zł
dochody majątkowe - 1.041.631 zł

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.474.459 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym; wydatki bieżące w wysokości 20.429.946 zł
wydatki majątkowe w wysokości 1.044.513 zł zgodnie z załącznikiem 4

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **0 zł**,
2. Przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości **4.430.000 zł**,
3. Rozchody budżetu w wysokości **4.430.000 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 - 76.362 zł
- 2 celową na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 108.285 zł
- 3 celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 58.638 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 7
- 2 Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 20.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 83.388 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.388 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 10.500 zł.
3. Ustala się dochody w kwocie 1.521.151 zł związane z gospodarką odpadami oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 1.521.151 zł.

§ 7

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 1.985.710 zł, koszty – 1.985.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8

- 1 Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:
 - 1 z tytułu dopłaty do ceny ścieków z kanalizacji - stawka 4,00 zł netto - 135.000 zł
 - 2 z tytułu dopłat do ceny ścieków dowożonych - stawka 6,00 zł netto - 42.000 złzgodnie z załącznikiem nr 6
- 2 Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 647.000 złzgodnie z załącznikiem nr 6
- 3 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 305.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
- 4 Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 34.125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek 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.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 087,00
	01095		Pozostała działalność	38 087,00
		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	38 027,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
020			Leśnictwo	3 410,00
	02001		Gospodarka leśna	3 410,00
		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	3 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 210,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 100,00
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	17 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 187,00
		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	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00
		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	779,00

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	8 718 996,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 209 775,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 975 825,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 120,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 070,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	340,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 550,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 770,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000 604,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	766 557,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 763,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 054,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 430,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 388,00
		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	1 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 940 717,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 913 717,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00
758			Różne rozliczenia	4 027 765,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 179 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 179 027,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	848 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	848 738,00
801			Oświata i wychowanie	341 143,00
	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	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	1 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 143,00
852			Pomoc społeczna	242 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	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	18 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00

855			Rodzina	5 366 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 358 000,00
		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	4 358 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	849 000,00
		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	849 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	154 000,00
		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	154 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 500,00
		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	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 451,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 521 151,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 514 351,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	5 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200,00
		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	5 200,00
bieżące razem:				20 432 828,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 631,00
		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	1 040 000,00
majątkowe razem:				1 041 631,00
Ogółem:				21 474 459,00

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:							
					Wydatki bieżące	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,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			01008 Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
				22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zapotenywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			40002 Dostarczanie wody	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			600 Transport i łączność	738 781,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 781,00	0,00	0,00	0,00
			60014 Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			60016 Drogi publiczne gminne	317 781,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 781,00	0,00	0,00	0,00
			60095 Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 100,00	176 100,00	0,00	176 100,00	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	176 100,00	176 100,00	0,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	54 900,00	54 900,00	900,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	6 200,00	6 200,00	900,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71035 Cmentarze	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 650 965,00	2 322 894,00	1 987 553,00	365 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75011 Urzędy wojewódzkie	12 686,00	12 686,00	11 167,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75020 Starostwa powiatowe	34 125,00	34 125,00	0,00	34 125,00	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)	253 460,00	253 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	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)	2 322 894,00	2 322 894,00	1 987 553,00	333 141,00	0,00	0,00	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	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	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	779,00	547,64	231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	779,00	547,64	231,36	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	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	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	135 400,00	60 900,00	21 400,00	39 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			75412 Ochronie strażackiej	130 900,00	60 900,00	21 400,00	39 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			75495 Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	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			Obsługa długu publicznego	118 255,00	118 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
758	wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	118 255,00	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
75818	Różne rozliczenia	243 285,00	243 285,00	0,00	243 285,00	0,00	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	243 285,00	243 285,00	0,00	243 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	7 348 874,00	7 348 874,00	5 791 333,00	1 452 833,00	100 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Szkoły podstawowe	4 602 004,00	4 602 004,00	4 066 000,00	533 004,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 871,00	48 871,00	0,00	0,00	48 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Przedszkola	1 582 222,00	1 582 222,00	1 389 700,00	140 385,00	51 137,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dowzbiecie uczniów do szkół	420 000,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Dekształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
80149	Stołówki szkolne i przedszkolne	532 777,00	532 777,00	268 100,00	263 977,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	17 750,00	17 750,00	6 867,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 750,00	88 750,00	40 666,00	48 084,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	92 488,00	92 488,00	40 475,00	11 253,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 100,00	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 388,00	83 388,00	42 628,00	2 153,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Pomoc społeczna	1 112 735,00	1 112 735,00	555 800,00	382 168,00	0,00	164 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Świadczenia i rentowe świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Świadczenia celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	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	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		Kultura fizyczna	353 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	288 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			21 474 459,00	20 429 946,00	13 526 191,00	8 609 398,64	4 916 792,36	1 068 393,00	5 717 107,00	0,00	118 255,00	1 044 513,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		3	4
	Przychody ogółem:		4 430 000,00
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 430 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
	Rozchody ogółem:		4 430 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 430 000,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00

w złotych

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2021

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednostka organizacyj.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Czas realizac.
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	
1.	Budowa sieci wodociągowej Mietków dz. 156/13	400	40002	UG	30 000	30 000		
2.	Wykup sieci wodociągowej Borzogniew Letniskowa	400	40002	UG	15 000	15 000		
	Razem rozdział;		40002		45 000	45 000		
	Razem dział;		400		45 000	45 000		0
1	Budowa chodnika w Proszkowicach - program "Bezpieczna droga", cykl 2 letni	600	60014	UG	420 000	420 000		2022
	Razem rozdział;		60016		420 000	420 000		
	Razem dział;		600		420 000	420 000		
1	Budowa dróg gminnych	600	60016	UG	212 781	212 781		
2.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	UG	30 000	30 000		
	Razem rozdział;		60016		242 781	242 781		0
	Razem dział;		600		242 781	242 781		0
2.	Budowa pawilonu garażowego Stróża - OSP	754	75412	UG	50 000	50 000		
	Razem rozdział;		40002		50 000	50 000		
	Razem dział;		400		50 000	50 000		0
1.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	900	90026	UG	16 732	16 732		0
3.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	UG	30 000	30 000		
4.	Budowa oświetlenia ul. Bystrzycka w Mietkowie (przy boisku)	900	90015	UG	40 000	40 000		
	Razem rozdział;		900		86 732	86 732,00		
	Razem dział;		901		86 732	86 732,00		
1.	Budowa oświetlenia i monitoringu - Centrum rekreacji w Mietkowie	926	92695	UG	80 000	80 000		0
2.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej - Centrum rekreacji w Mietkowie	926	92695	UG	120 000	120 000		0
	Razem rozdział;		92695		200 000,00	200 000,00	0	0
	Razem dział;		926		200 000,00	200 000,00	0	0
	Ogółem inwestycje				1 044 513	624 513,00	0	

Załącznik nr 5

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2021 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	1 027 378		1 027 378	412 647	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 309	135 000	701 309	295 003	
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 313	42 000	180 313	78 264	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 037		59 037	25 126	
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	17 673		17 673	8 272	
R A Z E M			1 985 710	177 000	1 985 710	819 312	

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2021

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	0
	Razem rozdział;			40002	0
	Razem dział;			400	0
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	34 125
	Razem rozdział;			75020	34 125
	Razem dział;			750	34 125
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola przy szkołach podstawowych Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80103 80104 80106	48 871 51 137 0
	Razem rozdział;				100 008
	Razem dział;			801	100 008
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.581 rozdz.85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154 85154	40 760 40 760
	Razem rozdział;			851	40 760
	Razem dział;			90001 90001 90001	135 000 0 135 000
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa	900	90001	42 000
	Razem rozdział;			90026 90026	0 42 000
	Razem dział;			900	42 000
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109 92109	400 000 0
	Razem rozdział;			92116 92116	400 000 247 000
	Razem dział;			921	247 000
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116 92116	0 247 000
	Razem rozdział;			921	247 000
	Razem dział;			921	647 000

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
	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Dotacja do zakupu wyposażenia jednostek OSP	754	75412	0
		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	10 000
		Razem rozdział:		92120	10 000
		Razem dział:		921	10 000
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:	1 068 393

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	779,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	779,00
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	5 366 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 366 500,00
		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	4 358 000,00
	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	849 000,00
	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	154 000,00
	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	5 500,00
Razem:				5 378 646,00

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
855			Rodzina	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
			Razem:	20 000,00

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	779,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	137,00
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	5 366 500,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 358 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 321 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	849 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00

85504		Wspieranie rodziny	154 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 800,00
	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	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
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.	5 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00

Razem			5 378 646,00
--------------	--	--	---------------------

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 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 2021:

- **prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 21.474.459,00 zł.**

- **planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 21.474.459,00 zł.**

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2021 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 **21.474.459,00 zł.** co stanowi 98,56 % prognozowanych dochodów w 2020 r. Wg. stanu na dzień 30 września 2020 r. dochody wyniosły **16.557.846,50 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 2021 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 – 20.432.828,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości - 1.040.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości - dochód z tego tytułu zaplanowany został w wysokości **3.742.382,00 zł.**

Przy projektowaniu budżetu na 2021 rok wzięto pod uwagę wykonanie za rok bieżący. Rada Gminy Mietków podjęła już uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Stawki zostały nieznacznie podniesione w stosunku 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.

Rada Gminy nie podjęła 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 58,55 zł. za 1 dt.

Przy planowaniu wzięto pod uwagę cenę oraz część zaległości, które zostaną zapłacone w 2021 r. Na terenie Gminy jest około 7864 ha przeliczeniowych.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych to kwota **1.072.883,00 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 **36.124,00 zł.** - tj. na poziomie niewielkiego wzrostu do wykonania roku poprzedniego. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej cenę sprzedaży drewna zg. z komunikatem prezesa GUS, która wynosi - 196,84 zł./1 m³ stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego na 2021 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 2021 r. zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **115.430,00 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 2021 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 2021 r. w kwocie **5.000,00 zł.**

Podatek od spadków i darowizn - planowany dochód **3.000,00 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 2021 r. to kwota - **190.100,00 zł.**

Oплата targowa – w 2021 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.

Oплата skarbowa – dochód realizowany przez gminę planuje się w wysokości **7.000,00 zł.** na rok 2021.

Oплата eksploatacyjna – przewiduje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **400.000,00 zł.** (na poziomie niższym niż w roku 2020). Planowany dochód tej opłaty wynika z wykonania roku bieżącego. Na terenie gminy Mietków działają 3 kopalnie, które wydobywają kruszywa naturalne.

Oплата za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – zaplanowany dochód to **kwota 83.388,00 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 2020 r. działało 24 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 2.913.717,00 zł. – dotyczy osób fizycznych, natomiast udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 27.000,00 zł. Łącznie daje to wartość **2.940.717,00 zł.**

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2021 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 2021 r. z tego tytułu na kwotę **5.100,00 zł.**

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Planowany dochód na 2021 r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – to **71.000,00 zł.** na poziomie roku 2020. 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 - **1.000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowany dochód w tym rozdziale to kwota **1.521.151,00 zł.,** w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. kwota 1.514.351,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za koszty upomnienia) 2.800,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat 4.000,00 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 2021 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 18.000,00 zł. z tytułu zwrotu za pobyt w ośrodkach wsparcia, domach opieki społecznej.

Łącznie dochód od jednostek - **258.000,00 zł.**

Dochody z majątku gminy – w 2021 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 – **5.200,00 zł.**, dzierżawy gruntów rolnych – **38.027,00 zł.**, dzierżawy terenów łowieckich planuje się dochód w wysokości **3.410,00 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 zł.**

Łącznie ze sprzedaży w/w nieruchomości planuje się dochody w wysokości – **1.040.000,00 zł.** W 2021 r. Powiat Wrocławski wpłaci kwotę 500.000,00 zł. jest to II rata z tytułu sprzedaży działki nr 134/86 w Borzygniewie. Planuje się także sprzedaż działek w Mietkowie oraz w Proszkowicach.

Pozostałe dochody – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – planowany dochód to **42.610,00 zł.**, koszty upomnień **3.140,00 zł.**, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (5 % prowizji z tytułu przekazywania danych osobowych) – **20,00 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 **6.600,00 zł.** Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan **300,00 zł.(pozostałe wydatki obronne).** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikający z umów np. polisy ubezpieczeniowej- plan **2.000,00 zł.** Wpływy z różnych dochodów-np. z tytułu zwrotu podatku vat z urzędu skarbowego plan **5.000,00 zł.**

Subwencja oświatowa i wyrównawcza - na podstawie pisma Ministra Finansów przyjęta została wielkość planowanej subwencji w wysokości **4.027.765,00 zł.**

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

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

Gmina Mietków w 2021 r. otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3.179.027,00 zł. oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 848.738,00 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 2021 r. stanowi dochód w wysokości **1.020.646,00 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+” (rozdz. 85501) w wysokości **4.358.000,00 zł.**

Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych – planowany dochód na 2021 rok - **3.770,00 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 **305.143,00 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 **21.474.459,00 zł.** i przedstawia się w następujący sposób:

Rolnictwo i łowiectwo – w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **23.000,00 zł.**, w tym: na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływu podatku rolnego) przeznacza się kwotę - 22.000,00 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 **45.000,00 zł.**

W rozdziale – dostarczanie wody - zaplanowano zadania inwestycyjne- budowa sieci wodociągowej w Mietkowie dz. 156/13 oraz wykup sieci wodociągowej Borzygniew ul. Letniskowa.

Transport i łączność – łącznie w dziale planuje się wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości **738.781,00 zł.** w tym:

Drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym planuje się wydatki na zadanie inwestycyjne w kwocie 420.000,00 zł. - Budowa chodnika w Proszkowicach w ramach programu „Bezpieczna droga”.

Drogi publiczne gminne - na utrzymanie dróg gminnych przeznacza się łącznie kwotę 317.781,00 zł., w tym 75.000,00 zł. na remonty bieżące (zakup tłucznia, transport) i zakup znaków

drogowych oraz zimowe utrzymywanie dróg. Natomiast środki na zadania inwestycyjne to kwota 242.781,00 zł.- dotyczy budowy i remontów dróg gminnych.
Pozostała działalność – plan 1.000,00 zł. Dotyczy drobnych zakupów i usług związanych z utrzymaniem przystanków.

Gospodarka mieszkaniowa - łączna kwota wydatków w tym dziale to **176.100,00 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 **54.900,00 zł.**, w tym Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 6.200,00 zł. -wydatki dla komisji urbanistycznej oraz publikacja ogłoszeń
Cmentarze – plan 48.700,00 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 **2.650.965,00 zł.** i są to:

Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 12.686,00 zł.

Starostwo Powiatowe - kwota wydatków 34.125,00 zł.

Rada Gminy – diety radnych, sołtysów i wydatki rzeczowe – kwota 253.460,00 zł.

Urząd Gminy – wydatki w kwocie – 2.322.894,00 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., są to wydatki na publikacje, materiały, itp promujące 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 **779,00 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 **135.400,00 zł.**,

Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych, ubezpieczeniem ich i członków OSP, zakup wyposażenia, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach – kwota 130.900,00 zł., w tym 50.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne - Budowa pawilonu garażowego dla OSP Stróża.

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 2021 r. należy zapewnić kwotę **118.255,00 zł.** Są to środki na spłatę odsetek od kredytów komercyjnych w BS Kobierzyce i BS Oleśnica O/Mietków.

Różne rozliczenia - w tym rezerwy ogólne i celowe – **243.285,00 zł.**

Oświata i wychowanie – Ogółem plan tego działu wynosi **7.348.874,00 zł.**, w tym:

Szkoły podstawowe – 4.602.004,00 zł., płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, usługi remontowe, środki czystości, szkolenia i inne.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w kwocie 48.871,00 zł.
Przedszkola – 1.582.222,00 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.

Dowożenie uczniów do szkół – 420.000,00 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 532.777,00 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 17.750,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- plan wydatków 88.750,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w wysokości 37.500,00 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 **92.488,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej wydatki w kwocie 9.100,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków w tym rozdziale to 83.388,00 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 – **1.112.735,00 zł.**, w tym:

Domy pomocy społecznej - 330.000,00 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 7.600,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 49.400,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 1.200,00 zł.

Zasiłki stałe – plan wydatków 81.000,00 zł.

Ośrodek pomocy społecznej – kwota 561.368,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan w wysokości 52.000,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 30.167,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza- ogółem wydatki w tym dziale to kwota **15.060,00 zł.**

Rozdział - 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 5.060,00 zł. - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina- w dziale tym zaplanowano wydatki o łącznej wartości **5.476.449,00 zł.** na:

Świadczenia wychowawcze – w rozdziale tym przeznaczono kwotę 4.358.000,00 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 2021 r, to kwota 849.000,00 zł.

Wspieranie rodziny – plan wydatków 199.949,00 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 5.500,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.061.388,00 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 135.000,00 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 1.521.151,00 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 26.005,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni (koszenie boisk sportowych, placów i innych terenów gminnych) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek.

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 – 280.000,00 zł. - na zakup energii i konserwację oświetlenia, w tym 40.000,00 zł. na wydatki inwestycyjne na realizację budowy oświetlenia ulicznego w Mietkowie ul. Bystrzycka (przy boisku).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan wydatków 58.732,00 zł., w tym 16.732,00 zł. na zadanie inwestycyjne „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych” (wydatki związane z zarządzaniem wysypiskiem oraz zapewnieniem trwałości projektu).

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 10.500,00 zł. Są to środki między innymi na utrzymanie bezdomnych psów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan działu ogółem **827.000,00 zł.**

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków – 570.000,00 zł. W tym dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – 400.000,00 zł, która jest przeznaczona na działalność statutową tej instytucji – (płace, utrzymanie ośrodka, wydatki związane z organizacją imprez) oraz wydatki w wysokości 120.000,00 na utrzymanie świetlic wiejskich (energia, woda, ścieki, opał, wyposażenie, bieżące remonty).

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową dla Instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki – w kwocie 247.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na zakup książek, płace, utrzymanie bibliotek.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł., jest to dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

Kultura fizyczna łączna kwota wydatków w tym dziale to **353.500,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 65.000,00 zł., w tym 45.000,00 zł. 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) oraz 20.000,00 zł. wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk.

Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 288.500,00 zł. Są to wydatki bieżące w kwocie 88.500,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł. na:

- wykonanie nawierzchni Centrum Rekreacji w Mietkowie – 120.000,00 zł.
- budowę oświetlenia i monitoringu Centrum Rekreacji w Mietkowie. - 80.000,00 zł.

Przychody budżetu ogółem 4.430.000,00 zł.

Rozchody budżetu ogółem 4.430.000,00 zł.

- spłata 2 kredytów w BS Kobierzyce o łącznej kwocie 700.000,00 zł.
- spłata kredytu w BS Oleśnica O/Mietków 30.000,00 zł.
- spłata zaciągniętych kredytów w wysokości 3.700.000,00 zł.

Gmina Mietków planuje w 2021 r. zrealizować zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.044.513,00 zł. Zadania i sumy przeznaczone na wydatki majątkowe są ujęte przy opisie poszczególnych rozdziałów.

Rada Gminy Mietków podjęła uchwałę, w której nie wyraziła zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.