

UCHWAŁA NR XXVIII/173/2020
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 i pkt 9 lit.c i d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art.217 art. 222, art. 235-237, 239 art. 242-243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), Rada Miejska Mieroszowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 35.698.880,00 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.818.472,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.880.408,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 38.857.950,21 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.693.488,21 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.164.462,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 3.159.070,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 4.943.100,00 zł w tym:

- 1) z tytułu kredytu: 4.943.100,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie: 1.784.029,79 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, które zostaną pokryte długoterminowym kredytem .

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2021 rok określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Ustala się roczne limity dla:

- 1) Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł
- 2) Zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 4.943.100,00 zł

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 110.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 100.000 zł

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego - 100.000 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021 przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego prezentowanego w Załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok prezentuje Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentowane w Załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek do limitu określonego w §3 ust.1 pkt 2.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 4) Lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2021, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu Gminy.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

3. Otrzymane do 31 stycznia 2021 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2020 roku stanowią dochody 2021 roku, z wyłączeniem zwrotu, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

4. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

5. Samorządowa jednostka budżetowa zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje w tej podziałce klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Violetta Kopka

O b j a ś n i e n i a

do budżetu Gminy Mioszów

na rok 2021

1. Wprowadzenie:

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zm.) Burmistrz Gminy Mioszów przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Gminy Mioszów na 2021 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego projektu przysługuje organowi wykonawczemu.

Zadania publiczne realizowane przez gminę określa art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz.713). W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania Gminy wykonuje Burmistrz przy pomocy Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych którymi są:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie;
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mioszowie;
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku;
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej;
5. Przedszkole Miejskie w Mioszowie;
6. Miejskie Centrum Kultury w Mioszowie.

Projekt budżetu Gminy Mioszów opracowano w oparciu o aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw:

- ustawa o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz.713),
- ustawa o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.),
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U.z 2018, poz.1530 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2014 roku poz.1053 ze zm.),

- Uchwały Nr LVIII/254/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mieroszów.

Prognozowane dochody gminy Mieroszów na rok 2021 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych na rok 2021 kwotach dochodów gminy z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- części równoważącej subwencji ogólnej;
- części oświatowej subwencji ogólnej,

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2021 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę.

Uchwała budżetowa Gminy Mieroszów na rok 2021 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy oraz prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Plan wydatków na rok 2021 sporządzony został w oparciu o materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe gminy.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową gminy, a zwłaszcza zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie gminy na rok 2021 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nań nałożonych .

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Gminy polegające na:

- stałym monitoringu wydatków bieżących;
- ograniczaniu wydatków bieżących;
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Gmina Mieroszów w roku 2021 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości : 3.159.070,21 zł.

Rozchody budżetu Gminy w roku 2021 stanowią kwotę: 1.784.029,79 zł .

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosą : 9.366.114,09 zł

2. Charakterystyka dochodów budżetu Gminy Mieroszów na 2021r

Za podstawę kalkulacji dochodów Gminy na 2021 r. przyjęto:

- 1) wykonanie dochodów własnych na dzień 30 września 2020 r. oraz ich przewidywane wykonanie na koniec roku 2020.
- 2) informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – załącznik do pisma: znak ST3.4750.30.2020 o ustaleniu dla Gminy Mieroszów subwencji ogólnej na 2021 r.,
- 3) informację Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020r., (znak FB-BP.3110.22.2020.KSz) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 4) informację z Krajowego Biura Wyborczego pismo z dnia 20 października 2020 r. znak DWB-3112-4/20 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody bieżące to kwota 32.818.472,00 zł i stanowią w dochodach ogółem 91,93%, wśród nich najwyższe pozycje to:

- podatek od nieruchomości (od osób prawnych i fizycznych), którego plan na poziomie 4.518.100,00 zł stanowi 13,77% dochodów bieżących. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 15,55 % dochodów bieżących, a subwencje 25,30%.

Struktura planowanych dochodów na 2021r:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Udział%
1.	dochody bieżące	32.818.472,00	91,93
2.	dochody majątkowe	2.880.408,00	8,07
	DOCHODY OGÓLEM	35.698.880,00	100,0

w tym:

Wyszczególnienie dochodów	Plan na 2021r
1 Dochody bieżące	32.818.472,00 zł
w tym m.in.:	
- podatek od nieruchomości	4.518.100,00 zł
- podatek rolny	104.000,00 zł
- podatek leśny	113.500,00 zł
- podatek od środków transportowych	86.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00 zł
- pozostałe dochody	6.637.091,42 zł
2 Udziały w dochodach budżetu państwa	5.101.980,00 zł
3 Subwencje	8.303.754,00 zł
z tego:	
- wyrównawcza	2.850.458,00 zł
- oświatowa	5.371.027,00 zł
- równoważąca	82.269,00 zł
4 Dotacje celowe z budżetu państwa	7.844.046,58 zł
(w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3)	
5 Dochody majątkowe	2.880.408,00 zł

z tego:

- sprzedaż majątku

1.700.000,00 zł

O g ó ł e m d o c h o d y

35.698.880,00 zł

3. Dochody według działów

Dział: 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01095-Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się dochody z tytułu dokumentacji za przygotowanie nieruchomości rolnych do sprzedaży, gdzie przewiduje się dochody w wysokości 3.000,00 zł. Realizacje dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich leśnych w kwocie: 2.800,00 zł oraz realizacje dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych. W roku 2021 zaplanowano sprzedaż 4 działek rolnych w : Unisławiu Śląskim, 1-Mieroszów i Kowalowa. Z tego tytułu planuje się dochody w wysokości 150.000,00 zł. (§ 0770) .

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60016- drogi publiczne gminne

W tym rozdziale planuje się dochody z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania p.n. „ Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim”- na kwotę 192.508,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Dochody w tym rozdziale dotyczą m.in. czynszów i opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie 2.050.000,00 zł. W niniejszym rozdziale zaplanowano także dochody z tytułu odsetek od nieterminowych należności w kwocie 5.000,00 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie: 3.560,42 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym ujęto m.in.:

✓ **§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Realizację dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Niższa kwota w wysokości 15.000,00 zł wynika z faktu jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej za nieruchomości mieszkaniowe dokonanej w 2019 r.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Wpływy z różnych opłat z gospodarki majątkiem gminnym – przygotowanie dokumentacji. Wpływy z opłat zawartych w cenie nieruchomości za wykonane operaty szacunkowe do lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców w wysokości: 12.000,00 zł.

✓ **§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze.**

Realizację dochodów z dzierżawy i najmu dotyczy dzierżawy nieruchomości do obsługi ludności: stacje telefonii przewodowej, WPWiK Sp.z o. o., WZWIK, wynajem dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;- z dzierżawy nieruchomości rolnych dla Nadleśnictwa w kwocie: 750.000,00 zł

✓ **§ 0760 – Dochody tego paragrafu dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Realizacja dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest spowodowane wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wynika z wpłat jednorazowych uiszczanych przez właścicieli przekształcanych nieruchomości. Zaplanowane na rok 2021 dochody to wysokość: 5.000,00 zł.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2021 planuje się na poziomie: 1.550.000,00 zł i dotyczą: sprzedaży: lokali mieszkalnych

w tym lokali w trybie przetargowym oraz lokali rzecz ich najemców jak również kontynuację sprzedaży działek w obrębie ulic Kieślowskiego i Szomańskiego w Mioszowie.

Pozostałe dochody to przede wszystkim wpływy z opłat za trwały zarząd, wpływy z odsetek oraz zwrot kosztów egzekucyjnych.

Dział: 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Kwota 1.000,00 zł to dotacja na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych natomiast kwota 75.000,00 zł to wpływy z opłat cmentarnych, ustalonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat cmentarnych.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Założona w budżecie kwota 74.953,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową, przekazywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Dotyczy to zadań z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności oraz Urząd Stanu Cywilnego).

Dział 751: Urzędy naczelnych org.władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zaplanowane dochody w wysokości 1.381,00 zł stanowią dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75212 – Obrona cywilna

Kwota 200,00 zł to dotacja przyznana gminie na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział: 75601 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Wymiar i pobór tego podatku leży w gestii urzędu skarbowego, który okresowo przekazuje należny podatek na rachunek bankowy Gminy Mieroszów.

Gmina nie ma żadnego wpływu na poziom dochodów z tego tytułu. Szacuje się wysokość tych dochodów na poziomie 10.000,00 zł.

Rozdział: 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.*

W związku z utrzymującym się stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium całego kraju wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zamierza się utrzymać stawki podatku dotychczasowe obowiązujące w roku 2020.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310)

Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowany został w wysokości 3.523.100,00 zł. Podatek ten został skalkulowany na podstawie deklaracji podatkowych podmiotów gospodarczych przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską na 2020 rok. Do planu przyjęto przewidywane na koniec 2020 roku wykonanie oraz egzekucję zaległości od podmiotów.

Podatek rolny (§ 0320)

Wymiar podatku rolnego dla osób prawnych zaplanowano na poziomie 17.000,00 zł.

Podatek leśny (§ 0330)

Wymiaru podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano na rok 2021 na poziomie 112.00,00 zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Wysokość dochodów od środków transportowych osób prawnych na 2021 r. zaplanowano w wysokości 51.000,00 zł i ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 r. oraz wpływów uzyskanych z egzekucji należności.

Pozostałe dochody w tym rozdziale dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział: 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)

Wymiar na 2021 r. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podobnie jak w przypadku osób prawnych, dokonano na podstawie wykazów nieruchomości przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2020.

Łączna kwota planowanych dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 995.000,00 zł.

Założona kwota może być realna mając na uwadze planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. Nabywcy tych lokali staną się płatnikami podatku od nieruchomości. Wysokość dochodów tych podatków uzależniona jest od powierzchni zgłaszanych w informacjach przez podatników.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Wymiar podatku rolnego dla osób fizycznych zaplanowano na poziomie 87.000,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Wymiar podatku leśnego dla osób fizycznych zaplanowano na poziomie 1.500,00 zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Wymiar podatku od środków transportowych dotyczących osób fizycznych zaplanowano na poziomie 35.000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Wysokość dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie 5.000,00 zł, na bazie przewidywanego wykonania za 2020 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Realizacja tego typu dochodów w 2020 r. spowodowała, iż w projekcie budżetu na 2021 r. przyjęto następujące wysokości: - 200.000,00 zł

Pozostałe dochody w tym rozdziale dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział: 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

§ 0410-Wpływy z opłaty skarbowej

- przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 25.000,00 zł.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

- przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 805.000,00 zł.

§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Założona w budżecie kwota dochodów w wysokości 110.000,00 zł dotyczy w całości opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wprowadzonych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

W tym paragrafie przyjęto szacunkowe kwoty dochodów w wysokości 25.000,00 zł. Na kwotę tą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników.

Rozdział: 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewiduje się na podstawie informacji Ministra Finansów, że planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021r. wyniosą 4.921.980,00 zł i są niższe od roku 2020 o 43.332,00 zł.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

Realizacja tych dochodów za 3 kwartały 2020 r. oraz prognozy do końca roku pozwalają na przyjęcie do planu budżetu na 2021 r. kwoty 180.000,00zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dział: 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z art.7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują subwencję ogólną składającą się w przypadku Gminy Mioszów z części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- równoważącej

1. Część oświatowa (rozdział 75801)

Decyzją Ministra Finansów ustalona została subwencja oświatowa w wysokości 5.371.027,00 zł, którą to kwotę wprowadzono do planu dochodów na 2021 r.

Subwencja oświatowa przyznana na 2021 rok jest większa o 341.951,00 zł od subwencji przyznanej w projekcie na 2020 rok.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75807).

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach, wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. W przypadku Gminy Mioszów część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 2.850.458,00 zł. Subwencja wyrównawcza przyznana na 2021 r. jest wyższa o 273.297,00 zł od subwencji przyznanej w 2020 r.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150%

analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Wysokość subwencji równoważącej ustalono dla Gminy Mieroszów na poziomie 82.269,00 zł i jest ona niższa od kwoty na 2020 r. o 28.136,00 zł.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wykazane w tym dziale w wysokości 190.800,00 zł dotyczą m.in. czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach szkolnych wynajmowane nauczycielom oraz byłym nauczycielom (§ 0750 - rozdział 80101) – 5.800,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0660 i 0670 - rozdział 80104) – 185.000,00 zł.

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020r., (znak FB-BP.3110.22.2020.KSz) na zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 770.600,00 zł.

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu w poszczególnych rozdziałach zgodnie z otrzymaną decyzją a mianowicie:

- 1) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 25.900,00 zł (rozdział: 85213),
- 2) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 128.100,00 zł (rozdział 85214),
- 3) na zasiłki stałe w kwocie 259.000,00 zł (rozdział 85216),
- 4) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie w kwocie 166.600,00 zł (rozdział 85219).
- 5) na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 191.000,00zł.

Ponadto:

- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, które stanowią częściową odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Uwzględniono środki w wysokości : 154 167,00 zł na realizację Projektu pn. *Szansa na lepsze jutro II*, zgodnie z podpisaną umową nr RDPS.09.01.01-02-0125/19-00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Mieroszów. Celem Projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie do 31.12.2021 r.

Dział: 855 – Rodzina

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020 r., (znak FB-BP.3110.22.2020.KSz) na zadania z zakresu pomocy rodzinie finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 6.788.500,00 zł.

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu w poszczególnych rozdziałach zgodnie z otrzymaną decyzją a mianowicie:

1. Na świadczenia wychowawcze tj. pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) przyznano kwotę: 4.426.000,00 zł.
2. Na świadczenia związane ze wsparciem rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi kwotę 2.155.000,00 zł.
3. Wspieranie rodziny świadczenia społeczne „Dobry start” – 189.000,00 zł
4. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18.500,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - dochody w kwocie 450.000,00 zł dotyczą opłat za wodę i ścieki wpłacanych do gminy przez lokatorów zasobów mieszkaniowych.

Rozdział: 90002 – *Gospodarka odpadami* - w rozdziale ujęte są dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.850.000,00 zł.

Rozdział: 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – w rozdziale tym ujęto dotację w ramach realizowanego projektu partnerskiego p.n. „ Wymiana

wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.”- w wysokości 457.526,58 zł

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 8.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział: 92601- *Obiekty sportowe* - w rozdziale tym ujęto dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach realizowanego projektu p.n. „ Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie.- wysokości: 580.000,00 zł

4. Wydatki

Projekt wydatków na 2021 rok opracowany został zgodnie z procedurą ustaloną w uchwale Nr LVIII/254/10 z dnia 29 października 2010r. w/s trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mieroszów.

Projekt budżetu gminy na 2021 r. po stronie wydatków ustalony został w oparciu o:

1. skalkulowane lub oszacowane dochody własne,
2. przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego informację o dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone,
3. ustalone przez Ministra Finansów udziały w podatkach oraz części składowe subwencji ogólnej,
4. środki na zadania dofinansowane ze środków UE.

W projekcie budżetu zabezpieczono również spłatę rat zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek na łączną kwotę 1.784.029,79 zł.

Ogółem planowane wydatki w budżecie na 2021 rok ustalone zostały na poziomie: **38.857.950,21zł.**

Struktura wydatków budżetu Gminy Mieroszów w 2021r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK	UDZIAŁ%
1.	Wydatki bieżące	31.693.488,21	81,56
2.	Wydatki majątkowe	7.164.462,00	18,44
	WYDATKI OGÓŁEM	38.857.950,21	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia, największy udział w wydatkach mają wydatki bieżące, które stanowią 81,56 % ogólnych wydatków.

W wydatkach bieżących ujęto dotację podmiotową dla instytucji kultury - Mieroszowskie Centrum Kultury przeznacza się kwotę **1.180.000,00 zł**. Utrzymanie takiego poziomu dotacji wymusza będzie na zarządzającym jednostką podjęcia działań w kierunku racjonalizacji kosztów oraz zwiększania wpływów własnych.

5. W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność kwota 4.3500 zł dotyczy kosztów przygotowania nieruchomości gruntowych do sprzedaży oraz wpłat na rzecz izby rolniczej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2021 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z współfinansowaniem transportu zbiorowego w Gminie Mieroszów (linia nr 15 oraz 12 na trasach Wałbrzych – Mieroszów, Wałbrzych – Rybnica Leśna – Andrzejówka) oraz zwiększenie kursów przez PKS Kamienna Góra w łącznej kwocie 350.000,00 zł.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące z tego rozdziału dotyczą:

§ 4210- oznakowanie, przystanki, wiaty - 15.000,00 zł,

§ 4270- remonty dróg , remonty cząstkowe ulic – 50.000,00 zł,

§ 4300 - zimowe i pozimowe utrzymywanie dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, przeglądy dróg i mostów – 550.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **4.259.059,00 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących: 1.790.000,00 zł w tym rozdziale dotyczy opłat za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, media i wpłaty na fundusz remontowy za mienie gminne oraz opłaty za administrowanie tym mieniem przez Spółkę ZGKiM „Mieroszów” jak również ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 593.900,00 zł dotyczą m. in. kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wycena, prace geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, raty za przygotowanie planu urządzeniowo-rolnego itp.), oraz opłaty wynikające z korzystania z gruntów w tym wód oraz odszkodowania za zajęcia gruntów w ramach ZRID.

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **761.400 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 35.000,00 zł to wydatek na aktualizację studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 710035 – Cmentarze

Kwota 1.000 zł to przyznana dotacja na utrzymanie cmentarzy powojennych, natomiast koszty administrowania cmentarzem to kwota 156.900,00 zł zabezpieczona w § 4300.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przewidywane wydatki bieżące na 2021 r. w tym dziale wynoszą ogółem **4.340.024,39** zł.

Proponowane rozdysponowanie ich przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Dotyczą częściowych kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników Referatu Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste). Na ten cel gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 74.953,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 185.000,00 zł.

W tym rozdziale zabezpieczono środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej a mianowicie:

- diety radnych – 150.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe (§ 4210 i §4300) – łączna kwota - 35.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w 2021r. zaplanowano wydatki w wysokości 4.256.376,00 zł, które w porównaniu z zaplanowanymi wydatkami na rok 2020 są niższe o : 332.205,00 zł

w tym: - wydatki bieżące - 3.886.376,00 zł.
- wydatki majątkowe - 370.000,00 zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 2.710.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.176.376,00 zł i dotyczy ona między innymi wydatków :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 80.000,00 zł dotyczy zakupu prenumeraty czasopism, druków, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, zakupu wyposażenia, zakup materiałów do remontów, materiałów papierniczych, akcesoriów

komputerowych. § 4260 zakup energii - kwota 95.000,00 zł. - uwzględnia wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej.

Kwota w § 4270 – 40.000,00 zł obejmuje wydatki remontowe bieżące. Plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 – zakup usług pozostałych – 320.000,00 zł obejmuje m.in. koszty obsługi prawnej, informatycznej, wydatki związane z usługami pocztowymi, bankowymi, bhp, budowlanymi, przeglądami kominiarskimi itp.

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- kwota 15.000,00 zł wynika z zawartej umowy.

Podróże służbowe krajowe § 4410 – zabezpieczono kwotę: 15.000,00 zł, natomiast zagraniczne § 4420- 7.000,00 zł.

Odpisy na ZFŚS w § 4440 zaplanowano w wysokości 77.876,00 zł.

Znaczną pozycją w rozdziale jest § 4480- podatek od nieruchomości w wysokości 490.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **370.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4110,4120,4170) to kwota 8.320,00 zł. i dotyczy wynagrodzenia dla osób fizycznych realizujących zlecenia związane z promocją gminy. Wydatki w § 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia* – 30.000,00 zł stanowią materiały promocyjne, wydawnictwa, drobne upominki będące celem promocji gminy oraz wydatki związane z organizacją spotkań przedstawicieli miast friedlandzkich i pogranicza broumowsko- mierszowskiego.

Z § 4300 - *zakup usług pozostałych* – kwotę 100.000,00 zł planuje się przeznaczyć m.in. na kontynuację umów medialnych, utrzymanie strony internetowej, druk i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, organizację imprez plenerowych oraz wydarzeń kulturalno–sportowych w gminie w roku 2021.

W tym rozdziale zaplanowane są także wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego związane z promocją wsi stanowiące załącznik Nr 9.

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w § 2319- *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.*- 19.740,00 zł – stanowi kwotę dotacji dla Gminy Wałbrzych w związku z zawartym porozumieniem, który zakłada wspólną realizację przez gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Plan wydatków z § 4430 - *Różne opłaty i składki* – 26.000,00 zł przeznaczony jest na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń krajowych, których gmina jest członkiem (Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, Związek Gmin Wiejskich RP, Euroregion „Glatzensis”, Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska, Dolny Śląsk w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie – Fundacja Kwiat Lnu).

**Dział: 751-Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

W związku z aktualizacją spisu wyborców (rozdział 75101) planuje się wydatki na poziomie przyznanej dotacji tj 1.381,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75212 – Obrona cywilna

Kwota 200,00 zł to wydatki realizowane z dotacji przyznanej gminie na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2021 rok zaplanowano w tym dziale kwotę 164.500,00 zł , która jest przeznaczona na:

wydatki związane z funkcjonowaniem:

- OSP w Mioszowie – 99.000,00 zł,

- OSP Sokołowski – 65.500,00 zł

i dotyczą wydatków związanych z udziałem w akcjach oraz wydatków rzeczowych zakup sprzętu, umundurowania, bieżących remontów (rozdział 75412),

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej Gmina zaciągnęła w latach wcześniejszych kredyty długoterminowe w bankach oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji gminnych i pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewidziana w tym dziale kwota w wysokości 180.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w 2021 roku.

Dział: 758 – Różne rozliczenia

- rezerwę ogólną - 110.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 5a ustawy o systemie oświaty zabezpieczenie środków na funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjum należy do obowiązków państwa. Środki te przekazywane są w postaci subwencji, której wielkość ustalana jest na podstawie algorytmu ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Za podstawę podziału i ustalenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej nowy algorytm przyjmuje liczbę uczniów w szkołach, zgodnie z zasadą „pieniądz idzie za uczniem” uwzględniając m.in. dowóz uczniów do szkół.

Nakłady związane z oświatą to nie tylko finansowanie placówek oświatowych, to także dowóz dzieci z terenów wiejskich do szkoły w Sokołowsku, Kowalowej i Mioszowie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalnych w Wałbrzychu.

W 2021 r. przewiduje się, że wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosą 318.208,00 zł.

Wydatki na oświatę (dział 801 oraz 854) planuje się na poziomie **9.314.538,00 zł** w całości na wydatki bieżące.

Biorąc pod uwagę dochody gminy w wysokości: 5.561.827,00 zł pochodzące z:

- subwencji oświatowej 5.371.027,00 zł.
- dochodów własnych 190.800,00 zł.

i wydatki bieżące na poziomie **9.314.538,00 zł** to należy stwierdzić, że projekt budżetu zakłada dopłatę z dochodów budżetu gminy do wydatków przeznaczonych na oświatę w wysokości **3.752.711,00 zł**.

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

Założony plan wydatków związanych z funkcjonowaniem w gminie szkół podstawowych wynosi 6.273.632,00 zł.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wg przedstawionego projektu budżetu kosztować się będzie w 2021 roku na poziomie 91.660,00 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie wynosić będą 1.982.315,00 zł.

Rozdział: 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowożenia uczniów do szkół wynikają z zawartych umów i kształtować się będą w 2021 r. na poziomie 318.208,00 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 38.268,00 zł.

Rozdział 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.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w wysokości 103.834,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w wysokości 67.714,00 zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 5.680,00 dotyczą realizacji projektów edukacyjnych..

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota wydatków w wysokości 151.450,00 zł dotyczy:

Rozdziału: 85153- Zwalczanie narkomanii – 3.000 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na jednostki samorządu terytorialnego zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii obejmujących między innymi:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii a w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Zmiana w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, iż dochody z opłat za zezwolenia wykorzystywane będą na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota wydatków w wysokości 107.000zł jest przeznaczona na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki finansowe na te zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowanych na 2021r.

Rozdział: 85195-Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału przewiduje się udzielenie dotacji celowych stanowiących dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 21.700 zł oraz zakup usług ekspertyz i analiz w wysokości: 19.750,00 zł.

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie. Planowane wydatki w wysokości **2.348.262,00 zł** będą rozdysponowane w następujący sposób:

- opłata za pobyt podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w domach pomocy (rozdział 85202)- kwota: 355.000,00 zł;
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)- kwota: 1.700,00 zł;
- 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 (rozdział 85213) – 25.900 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (rozdział 85214) – 203.600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 119.900,00 zł
- zasiłki stałe (rozdział 85216)- 259.000,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) 900.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)-5.975,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 319.020,00 zł
- pozostała działalność (rozdział 85295) -158.167,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale ewidencjonuje się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych wyniosą **433.227,00 zł**. Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w niewielkim stopniu wydatków rzeczowych.

Kwota 56.000,00 zł (rozdział 85415) to wydatki na stypendia dla uzdolnionych uczniów, natomiast 14.000,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów.

Dział: 855 – Rodzina

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020r., (znak FB-BP.3110.22.2020.KSz) na zadania z zakresu pomocy rodzinie finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości : 6.788.500,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki związane z obsługą programu 500+ na łączną kwotę: 4.426.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na wypłatę świadczeń związanych ze wsparciem rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi przy udziale własnym gminy w kwocie: 2.155.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: na asystenta rodziny. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wyniesie: 292.800,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Kwota 140.000,00 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Kwota 18.500,00 zł dotyczy opłat składek opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 900 wynosi **4.030.013,53** zł i rozdysponowana została następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków z tego rozdziału przewiduje wydatki w wysokości 530.000,00 zł.

Wydatki na paragrafie 4260 – 250.000,00 zł, to koszty dostarczania wody w częściach gminnych w budynkach wspólnot oraz budynkach gminnych .

Z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych planuje się wydatki w wysokości 250.000,00 zł, kwota dotyczy odbioru ścieków w części gminnej w budynkach wspólnot zadanie przejęte przez gminę po likwidacji zakładu budżetowego ZGKiM.

Wydatki majątkowe w paragrafie 6230 to kwota 30.000,00 zł. i stanowi dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Kwota wydatków 1.850.000,00 zł jest skutkiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeniesieniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Gminę.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane tu środki dotyczą głównie kosztów utrzymania czystości w Mioszowie oraz na terenie gminy. Planowana kwota wydatków – 80.000,00 zł .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 320.204,95 zł. Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i Gminy Mioszów, doposażeniem placów zabaw, utrzymanie fontanny.

W kwocie tej ujęto również wydatki w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w rozdziale tym ujęto wydatki bieżące oraz majątkowe w ramach realizowanego projektu partnerskiego p.n. „

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.”- w wysokości 457.526,58 zł oraz kwota 120.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych przedstawia Załącznik Nr 3.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 580.000,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy oraz wydatków związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Z tego rozdziału planuje się wydatki (§ 4210 i 4300) w wysokości 60.000 zł na odławianie i transportowanie bezpiecznych zwierząt psów z terenu Gminy Mieroszów do schroniska dla zwierząt jak również zakup karmy. Pozostałe środki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki majątkowe **stanowiące Załącznik Nr 3.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na 2021r. przewiduje się wydatki w wysokości **1.305.351,29zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - kwota 21.700,00 zł to dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- kwota 1.023.131,12 zł.

Planowany wydatek z tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Mieroszowskiego Centrum Kultury w wysokości 980.000,00 zł.

Pozostałe kwoty zawarte w §§4210, 4260, 4270, 4300, 4400,4520 dotyczą wydatków w ramach przyznanego funduszu sołeckiego stanowiącego Załącznik Nr 9.

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Z tego rozdziału planuje się dotację podmiotową dla Mieroszowskiego Centrum Kultury w wysokości 200.000 zł na funkcjonowanie bibliotek na terenie Gminy Mieroszów.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Kwota 60.520,17 zł dotyczy wydatków w ramach przyznanego funduszu sołeckiego wsi.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział : 92601- Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie realizację zamierzeń inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 na łączną kwotę: 1.175.721,00 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale planowane są wydatki w wysokości 76.600,00 zł. na dotację celową stanowiącą dofinansowanie do zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia.

Rozdział: 92695 – Pozostała działalność

Kwota 2.400,00 zł. w § 4300 jest przeznaczona na realizację cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych na pograniczu polsko- czeskim.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 800,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 800,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 844 360,42
			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	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 058 560,42
			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	0,00
		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	1 850 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 560,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 800,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00

		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	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
710			Działalność usługowa	76 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	76 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	74 953,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 953,00
			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	0,00
		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	74 953,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00
			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	0,00
		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	1 381,00
752			Obrona narodowa	200,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			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	0,00

		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 122 080,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 711 600,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 523 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 333 500,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	965 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	805 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 100,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 100,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 800,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00
	85295		Pozostała działalność	154 167,00
			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	154 167,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 167,00
855			Rodzina	6 909 500,00

			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 426 000,00
			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	0,00
		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	4 426 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 000,00
		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	2 155 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 000,00
			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	0,00
		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	189 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00
			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	0,00
		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	18 500,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 676,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 626,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 626,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 626,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 626,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
bieżące razem:				32 818 472,00
			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	208 793,58

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
600			Transport i łączność	192 508,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	192 508,00

			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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 555 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 555 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 900,00
			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	402 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	402 900,00
			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	402 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 900,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
			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	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
926			Kultura fizyczna	580 000,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	580 000,00
			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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00

majątkowe razem:		2 880 408,00
	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	402 900,00

Ogółem:		35 698 880,00
	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	611 693,58

([^] kol 2 do wykorzystania fakultatywnie)

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 224 059,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 059,00	4 259 059,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 874 059,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 059,00	4 259 059,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 733 900,00	1 972 500,00	1 972 500,00	0,00	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 400,00	411 400,00	0,00	0,00	350 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	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	593 900,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 400,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	192 900,00	192 900,00	192 900,00	0,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	157 900,00	157 900,00	157 900,00	0,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 710 024,39	4 340 024,39	4 165 284,39	2 793 273,00	1 372 011,39	0,00	155 000,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 953,00	74 953,00	74 953,00	74 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	150 000,00	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)	4 256 376,00	3 886 376,00	3 881 376,00	2 710 000,00	1 171 376,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 955,39	147 955,39	147 955,39	8 320,00	139 635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 740,00	45 740,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	19 740,00	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	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	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	Pozostałe wydatki obronne	200,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 500,00	164 500,00	114 500,00	13 500,00	101 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 500,00	164 500,00	114 500,00	13 500,00	101 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 881 311,00	8 881 311,00	8 574 709,00	7 284 373,00	1 290 336,00	42 000,00	264 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 273 632,00	6 273 632,00	6 062 632,00	5 404 750,00	657 882,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 660,00	91 660,00	83 660,00	76 100,00	7 560,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 982 315,00	1 982 315,00	1 895 713,00	1 610 287,00	285 426,00	42 000,00	44 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 208,00	318 208,00	318 208,00	32 808,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 268,00	38 268,00	38 268,00	0,00	38 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalności w dziedzinie pedagogiki i psychologii	103 834,00	103 834,00	103 834,00	97 834,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalności w dziedzinie pedagogiki i psychologii	67 714,00	67 714,00	66 714,00	61 914,00	4 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 680,00	5 680,00	5 680,00	680,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	151 450,00	151 450,00	129 750,00	105 350,00	24 400,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	107 000,00	107 000,00	85 600,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	41 450,00	41 450,00	19 750,00	19 750,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 348 262,00	2 348 262,00	1 545 763,00	826 075,00	719 688,00	0,00	623 100,00	179 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	203 600,00	203 600,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	148 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	119 900,00	119 900,00	24 900,00	22 300,00	2 600,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	897 000,00	797 800,00	99 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 975,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	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	319 020,00	319 020,00	189 788,00	0,00	189 788,00	0,00	118 000,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	158 167,00	158 167,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	154 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	433 227,00	433 227,00	343 731,00	325 255,00	18 476,00	0,00	89 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	363 227,00	363 227,00	343 731,00	325 255,00	18 476,00	0,00	19 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 032 300,00	7 032 300,00	470 800,00	253 170,00	217 630,00	0,00	6 561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 426 000,00	4 426 000,00	37 600,00	33 100,00	4 500,00	0,00	4 388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2 155 000,00	2 155 000,00	164 600,00	154 000,00	10 600,00	0,00	1 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	292 800,00	292 800,00	110 100,00	66 070,00	44 030,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	4 030 013,53	3 431 731,53	3 377 104,95	129 860,00	3 247 244,95	0,00	0,00	54 626,58	0,00	0,00	598 282,00	598 282,00	402 900,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	129 860,00	1 720 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 204,95	307 104,95	307 104,95	0,00	307 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 526,58	54 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 626,58	0,00	0,00	522 900,00	522 900,00	402 900,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	92 282,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 282,00	32 282,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 351,29	1 305 351,29	103 651,29	0,00	103 651,29	1 201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 131,12	1 023 131,12	43 131,12	0,00	43 131,12	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 520,17	60 520,17	60 520,17	0,00	60 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 175 721,00	79 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 721,00	1 175 721,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 175 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 721,00	1 175 721,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			38 857 950,21	31 693 488,21	22 174 024,63	11 732 237,00	10 441 787,63	1 342 000,00	7 743 698,00	253 765,58	0,00	180 000,00	7 164 462,00	6 814 462,00	402 900,00	0,00	350 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 259 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 259 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 059,00
			Budowa ul. Krzysztofa Kieślowskiego oraz ul. Włodzimierza Szomańskiego w Mioszowie wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu	860 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116 286D ul. Leśna w Mioszowie	1 000 000,00
			Przebudowa ulicy Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 142 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz.nr 319 w Mioszowie wraz z budową ciągu pieszego zlokalizowanego na dz. nr 339 w Mioszowie	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 116 277D w Rybnicy Leśnej od kościoła do budynku nr 88 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w Sokołowsku dz. nr ewid. 36 i 53/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 486 i 508 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza w Mioszowie od pl. Niepodległości do ul. Przejazd wraz z niezbędną infrastrukturą	45 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Miłej w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą	45 000,00
			Wykonanie nowego oświetlenia przy ul. Hożej w Mioszowie oraz przy skrzyżowaniu ul. Sportowej i Dworcowej	180 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowej	249 305,00
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116298D ul. Przejazd w Mioszowie	256 906,00
			Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308	320 848,00
			Wykonanie wiat przystankowych w Mioszowie przy ul. Wałbrzyskiej oraz przy ul. Mickiewicza	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 400,00
			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Mioszów w zakresie części wspólnych budynków komunalnych	311 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	100 000,00

	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	350 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00
			Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o.z/s w Kam.Górze inwestycji Budowa budynku w M-wie przy ul.Przelotnej z przez.na cele mieszk-usług.	350 000,00
750			Administracja publiczna	370 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Termomodernizacja oraz ułatwienie dostępu do obiektu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie dla osób z niepełnosprawnościami wraz rewitalizacją przestrzeni terenu na działkach o numerach 49/2, 47 obr. Mieroszków 1	370 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 282,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków-zadania z zakresu ochrony środowiska	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00
			Budowa wiaty- Sołectwo Sokołowsko	13 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej	120 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 900,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	402 900,00
	90095		Pozostała działalność	32 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 282,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Góry Parkowej w Mieroszowie	32 282,00
926			Kultura fizyczna	1 175 721,00
	92601		Obiekty sportowe	1 175 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 721,00
			Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie	1 175 721,00
Razem				7 164 462,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 943 100,00
1.	Kredyty	§ 952	4 943 100,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 784 029,79
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 631 423,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992	152 606,07
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
710			1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
	71035	2020	1 000	1 000	1 000			0	1 000	0
750			74 953	74 953	74 953	62 649	12 304	0	0	0
	75011	2010	74 953	74 953	74 953	62 649	12 304			
751			1 381	1 381	1 381	1 155	226	0	0	0
	75101	2010	1 381	1 381	1 381	1 155	226			
752			200	200	200	0	0	0	200	0
	75212	2010	200	200	200				200	
855			6 788 500	6 788 500	6 788 500	73 670	135 800	6 561 500	17 530	0
	85501	2060	4 426 000	4 426 000	4 426 000	27 600	5 500	4 388 400	4 500	
	85502	2010	2 155 000	2 155 000	2 155 000	42 000	111 000	1 990 400	11 600	
	85504	2010	189 000	189 000	189 000	4 070	800	182 700	1 430	
	85513	2010	18 500	18 500	18 500		18 500			
Ogółem			6 866 034	6 866 034	6 866 034	137 474	148 330	6 561 500	18 730	0

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2021 rok - dochody budżetu gminy
1	855	85502	0920	28 000	0
2	855	85502	0970	8 000	0
3	855	85502	0980	63 000	0
4	855	85502	2360	0	18 000
Ogółem				99 000	18 000

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI					
			Plan na 2021 rok	z tego	Plan na 2021 rok	z tego				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki majątkowe
				§0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.		wydatki bieżące, z tego:					
1	2	3	4	6	9	11	13	14	15	16	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 000,00	110 000,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	110 000,00							
851	OCHRONA ZDROWIA				110 000,00	85 600,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 000,00			3 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			107 000,00	85 600,00		21 400,00			
		Ogółem	110 000,00	110 000,00	110 000,00	85 600,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI					
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000	-	8 000						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	-	8 000						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				8 000	-	-	-	8 000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				8 000				8 000	
		OGÓLEM	8 000	-	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY MIEROSZÓW NA ROK 2021

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa		Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
GOLIŃSK	OGÓLEM		22 432,43	22 432,43	0,00	
	1	Promocja miejscowości – zakup materiałów: promowanie miejscowości poprzez udział w lokalnych wydarzeniach	200,00	200,00		750.75075.4210
	2	Promocja miejscowości – zakup usług: promowanie miejscowości poprzez udział w lokalnych wydarzeniach	300,00	300,00		750.75075.4300
	3	Tereny zielone – zakup materiałów: działania związane z wyeksponowaniem skalnej ściany jako atrakcji turystycznej wsi	5 000,00	5 000,00		900.90004.4210
	4	Tereny zielone – zakup usług – działania związane z wyeksponowaniem skalnej ściany jako atrakcji turystycznej wsi	5 432,43	5 432,43		900.90004.4300
	5	Świetlica wiejska – zakup materiałów: remont świetlicy – holu głównego na piętrze i małej sali na parterze budynku	3 000,00	3 000,00		921.92109.4210
	6	Świetlica wiejska – opłaty: energia, c.o., woda	1 400,00	1 400,00		921.92109.4260
	7	Świetlica wiejska – zakup usług: remont świetlicy – holu głównego na piętrze i małej sali na parterze budynku	1 500,00	1 500,00		921.92109.4300
	8	Świetlica wiejska – opłaty na rzecz budżetu jst	600,00	600,00		921.92109.4520
	9	Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.. Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Dziecka)	2 000,00	2 000,00		921.92195.4210

	10	Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.: Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Dziecka)	3 000,00	3 000,00		921.92195.4300
KAMIONKA	OGÓŁEM		11 194,60	11 194,60	0,00	
	1	Częściowa budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem rekreacyjno-sportowym oraz budowa miejsc postojowych dla ruchu turystycznego	11 194,60	11 194,60		921.92109.4300
KOWALOWA	OGÓŁEM		22 648,54	22 648,54	0,00	
	1	Świetlica wiejska – zakup materiałów: doposażenie świetlicy	100,00	100,00		921.92109.4210
	2	Świetlica wiejska – opłaty: energia	800,00	800,00		921.92109.4260
	3	Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	100,00	100,00		921.92109.4300
	4	Tereny zielone – zakup materiałów (w tym zakup ławek)	2 648,54	2 648,54		900.90004.4210
	5	Tereny zielone – zakup usług: odnowienie infrastruktury na placu zabaw (plus dokumentacja)	16 000,00	16 000,00		900.90004.4300
	6	Imprezy integracyjne – zakup materiałów	2 000,00	2 000,00		921.92195.4210
	7	Imprezy integracyjne – zakup usług	1 000,00	1 000,00		921.92195.4300
ŁĄCZNA	OGÓŁEM		14 220,17	14 220,17	0,00	
	1	Świetlica wiejska – zakup materiałów: wyposażenie świetlicy	600,00	600,00		921.92109.4210
	2	Świetlica wiejska – opłaty: energia	1 300,00	1 300,00		921.92109.4260
	3	Świetlica wiejska – zakup usług związanych z utrzymaniem świetlicy	500,00	500,00		921.92109.4300
	4	Tereny zielone – zakup materiałów: utrzymanie, odnowa i renowacja boiska i placu zabaw, zakup paliwa do kosiarki	2 000,00	2 000,00		900.90004.4210
	5	Tereny zielone – zakup usług: utrzymanie, odnowa i renowacja boiska i placu zabaw	6 000,00	6 000,00		900.90004.4300

	6	Imprezy integracyjne – zakup materiałów: integracja mieszkańców, w tym organizacja m.in.. Mikołajek, Dnia Dziecka	2 820,17	2 820,17		921.92195.4210
	7	Imprezy integracyjne – zakup usług: integracja mieszkańców, w tym organizacja m.in.. Mikołajek, Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00		921.92195.4300
NOWE SIODŁO	OGÓŁEM		19 536,52	19 536,52	0,00	
	1	Promocja miejscowości – zakup materiałów	500,00	500,00		750.75075.4210
	2	Promocja miejscowości – zakup usług	500,00	500,00		750.75075.4300
	3	Tereny zielone – zakup materiałów: bieżące utrzymanie zieleni i placu zabaw – poprawa jakości życia mieszkańców	5 000,00	5 000,00		900.90004.4210
	4	Tereny zielone – zakup usług: bieżące utrzymanie zieleni i placu zabaw – poprawa jakości życia mieszkańców	4 500,00	4 500,00		900.90004.4300
	5	Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem świetlicy	2 500,00	2 500,00		921.92109.4210
	6	Świetlica wiejska – opłaty: energia	1 500,00	1 500,00		921.92109.4260
	7	Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	2 036,52	2 036,52		921.92109.4300
	8	Imprezy integracyjne – zakup materiałów	2 000,00	2 000,00		921.92195.4210
	9	Imprezy integracyjne – zakup usług	1 000,00	1 000,00		921.92195.4300
RYBNICA LEŚNA	OGÓŁEM		13 485,39	13 485,39	0,00	
	1	Promocja miejscowości – zakup materiałów związanych z poprawą wizerunku i estetyki miejscowości	2 485,39	2 485,39		750.75075.4210
	2	Promocja miejscowości – zakup usług związanych z poprawą wizerunku i estetyki miejscowości	1 000,00	1 000,00		750.75075.4300
	3	Tereny zielone – zakup materiałów: utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00		900.90004.4210

	4	Tereny zielone – zakup usług: utrzymanie i doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej	2 000,00	2 000,00		900.90004.4300
	5	Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	2 000,00	2 000,00		921.92195.4210
	6	Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	1 000,00	1 000,00		921.92195.4300
SOKOŁOWSKO		OGÓŁEM	43 222,40	30 122,40	13 100,00	
	1	Promocja miejscowości – zakup materiałów promocyjnych, promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne: Dni Mieroszowa, Dożynki, Kwiat Lnu, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy	2 650,00	2 650,00		750.75075.4210
	2	Promocja miejscowości – zakup usług: promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne: Dni Mieroszowa, Dożynki, Kwiat Lnu, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy	500,00	500,00		750.75075.4300
	3	Tereny zielone – zakup materiałów: utrzymanie i pielęgnacja zieleni: zakup kwiatów, krzewów, ziemi na rabaty, koszenie (zakup paliwa, konserwacja i naprawa sprzętu)	7 272,40	7 272,40		900.90004.4210
	4	Tereny zielone – zakup usług: utrzymanie i pielęgnacja zieleni: zakup kwiatów, krzewów, ziemi na rabaty, koszenie (zakup paliwa, konserwacja i naprawa sprzętu, zakup części)	1 000,00	1 000,00		900.90004.4300
	5	Tereny zielone – inwestycje: budowa wiaty – sceny na Relaks Placu	13 100,00		13 100,00	900.90004.6050
	6	Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z utrzymaniem świetlicy	700,00	700,00		921.92109.4210

	7	Świetlica wiejska – opłaty c.o.	4 500,00	4 500,00		921.92109.4260
	8	Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	100,00	100,00		921.92109.4300
	9	Świetlica wiejska – opłaty za czynsz	700,00	700,00		921.92109.4400
	10	Imprezy integracyjne – zakup materiałów (organizacja festynów i imprez sołeckich; Dzień Flagi, Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Nordic Walking, Dni Sokołowska)	6 000,00	6 000,00		921.92195.4210
	11	Imprezy integracyjne – zakup usług (organizacja festynów i imprez sołeckich: Dzień Flagi, Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Nordic Walking, Dni Sokołowsko)	6 700,00	6 700,00		921.92195.4300
UNISŁAW ŚLĄSKI		OGÓŁEM	33 151,58	33 151,58	0,00	
		Promocja miejscowości – zakup materiałów: reprezentowanie sołectwa	1 000,00	1 000,00		750.75075.4210
		Promocja miejscowości – zakup usług: reprezentowanie sołectwa	500,00	500,00		750.75075.4300
		Tereny zielone – zakup materiałów: doposażenie placów zabaw, utrzymanie zieleni (z tym: zakup paliwa do kosiarek), konserwacja obiektów małej architektury (zakup farb, impregnatów)	3 651,58	3 651,58		900.90004.4210
		Tereny zielone – zakup usług: doposażenie placów zabaw, utrzymanie zieleni, konserwacja obiektów małej architektury	10 000,00	10 000,00		900.90004.4300
		Świetlica wiejska – zakup materiałów: doposażenie świetlicy, remonty	5 000,00	5 000,00		921.92109.4210
		Świetlica wiejska – opłaty: energia, woda, c.o.	1 000,00	1 000,00		921.92109.4260
		Świetlica wiejska – zakup usług: doposażenie świetlicy, remonty	1 000,00	1 000,00		921.92109.4300
		Świetlica wiejska – opłaty czynszowe	3 000,00	3 000,00		921.92109.4400

		Imprezy integracyjne – zakup materiałów : organizowanie imprez sołectwa (m.in.. Dzień Kobiet, Bieg Słoneczek, Mikołajki)	4 000,00	4 000,00		921.92195.4210
		Imprezy integracyjne – zakup usług: organizowanie imprez sołectwa (m.in.. Dzień Kobiet, Bieg Słoneczek, Mikołajki)	4 000,00	4 000,00		921.92195.4300
RAZEM			179 891,63	166 791,63	13 100,00	

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mieroszów na zadania bieżące na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>								
1. Gmina Wałbrzych (IPAW)								
750			Administracja publiczna	19 740,00	0,00		19 740,00	
	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)	19 740,00			19 740,00	kwota dotacji na wdrożenie powierzonych IPAW zadań
			Razem	19 740,00	0,00	0,00	19 740,00	
2. GMINA WAŁBRZYCH								
801			Oświata i wychowanie					
	80104	2900	Przedszkola	42 000,00			42 000,00	finansowanie kosztów zw.z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mieroszów do przedszkoli na terenie gminy Wałbrzych.
			Razem	42 000,00			42 000,00	
3. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00		980 000,00		Mieroszowskie Centrum Kultury
	92116	2480	Biblioteki	200 000,00		200 000,00		Mieroszowskie Centrum Kultury
			Razem	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00		
			Razem dla JSFP	1 241 740,00	0,00	1 180 000,00	61 740,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>								
1. POZOSTAŁE PODMIOTY								
851			Ochrona zdrowia	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00	
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 700,00			21 700,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00	

	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 700,00			21 700,00	
926			Kultura fizyczna	76 600,00	0,00	0,00	76 600,00	
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 600,00			76 600,00	
			Razem JSSF	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
			Razem dotacje	1 361 740,00	0,00	1 180 000,00	181 740,00	

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan na 2021 r.	z tego :				§2460-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan na 2021 r.	z tego :				
				§0490-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	§0640-Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§0910-pozostałe odsetki			wydatki bieżące				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	14	15	16	17	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00		0,00	0,00		1 850 000,00	129 860,00	0,00	1 720 140,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00		0,00	0,00		1 850 000,00	129 860,00	0,00	1 720 140,00	0,00	
Ogółem			1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	129 860,00	0,00	1 720 140,00	0,00	

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Razem	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00

Rozdział: 80104

1.	Przedszkole Miejskie w Mieroszowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Razem	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

	dział 801 ogółem	0,00	81 200,00	81 200,00	0,00
--	-------------------------	------	-----------	-----------	------