

Zarządzenie Nr 127/2013

Wójta Gminy w Mietkowie  
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

Wójt Gminy Mietków przedkłada projekt budżetu gminy na 2014 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
Adam Kozgrowicz

**Uchwała Nr ...../...../2013  
Rady Gminy Mietków  
z dnia ..... grudnia 2013 roku**

**w sprawie budżetu gminy Mietków na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 216 art. 217 art 222 art. 235, art 236 art. 237, art. 239 art, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r , poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **12.430.100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

W tym: dochody bieżące - 11.869.172 zł.  
dochody majątkowe - 560.928 zł

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.333.964 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2  
W tym; wydatki bieżące w wysokości 11.267.555 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 3.066.409 zł zgodnie z załącznikiem 4
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.088.574 zł,  
W tym; wydatki majątkowe w wysokości 2.088.574 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.903.864 zł**,
2. Przychody budżetu w wysokości **2.748.599 zł**,
- 2.1 kredyty i pożyczki - 2.748.599 zł,
3. Rozchody budżetu w wysokości **844.735 zł**
- 3.1 Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 844.735 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 93.345 zł,
- 2) celową w wysokości - 26.655 zł,  
z przeznaczeniem na:  
rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 26.655 zł,  
wysokości 0,5 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu) .

**§ 5**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8

2. Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 72.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.140 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 5.800 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 7

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
  - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.420.838 zł, koszty – 1.420.838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

#### § 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:
  - 1) z tytułu dopłaty do ceny wody - stawka 1,03 zł brutto - 95.669 zł,
  - 2) z tytułu dopłaty do ceny ścieków z kanalizacji - stawka 4,38 zł brutto - 200.000 zł,
  - 3) z tytułu dopłat do ceny ścieków dowożonych – stawka 5,40 zł brutto - 28.620 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6
2. Dotacje podmiotowe dla:  
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 502.500 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 6
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 137.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
4. Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 49.184 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

#### § 9

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

#### § 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.903.864 zł
- 3) spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 844.735 zł

#### § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- 2) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
  - a) polegających na przesunięciach wydatków bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
  - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

- c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## Plan dochodów wg źródeł

(projekt)  
załącznik nr 1  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 600,00
	01095		Pozostała działalność	14 600,00
		0750	Dochody 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	14 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
020			Leśnictwo	3 600,00
	02001		Gospodarka leśna	3 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 825,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 825,00
		0750	Dochody 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	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
750			Administracja publiczna	34 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 128,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	659,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 780 578,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 020,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 116 505,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 880 520,00
		0320	Podatek rolny	183 745,00
		0330	Podatek leśny	16 076,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 914,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 739 863,00
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00
		0320	Podatek rolny	1 075 897,00
		0330	Podatek leśny	2 616,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 169 442,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	589 592,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 753 748,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 653 748,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 964 962,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 404 957,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 957,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	557 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	129 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
	80104		Przedszkola	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
852			Pomoc społeczna	805 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	631 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	625 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		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	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 600,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00
		0750	Dochody 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	4 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 869 172,00</b>

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 928,00
			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	210 928,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 972,00
			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	185 972,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 972,00
	92195		Pozostała działalność	24 956,00
			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	24 956,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 956,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>560 928,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 928,00
<b>Ogółem:</b>				<b>12 430 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 928,00



## Wydatki budżetu gminy Mietków na 2014 r (projekt) Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							Wydania	z tytułu									z tytułu	z tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115669	95669	0	0	0	95669	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	115669	95669	0	0	0	95669	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
600			Transport i łączność	1443759	93800	93800	0	93800	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	60004		Lokalne transport zbiorowy	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1009759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1009759	1009759	679759	0
	60016		Drogi publiczne gminne	428200	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	202900	202900	202900	0	202900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202900	202900	202900	0	202900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710		Działalność usługowa	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1977212	1970387	1741828	1479528	262300	18559	210000	0	0	0	0	6825	6825	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	25128	25128	25128	25128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	25384	18559	0	0	0	18559	0	0	0	0	0	6825	6825	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210000	210000	2000	0	2000	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1686700	1686700	1684700	1454400	230300	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	659	659	556	556	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659	659	556	556	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	16	17	18	
					7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17					18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
754	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37500	37500	28000	0	28000	3500	8000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75412		Chotnicze strażę pożarne	33000	33000	25000	0	25000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75495		Pozostała działalność	3500	3500	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0			
768			Różne rozliczenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	76818		Rezerwy ogólne i celowe	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801			Czwłata i wychowanie	5216479	5216479	5102654	3980195	1122458	30625	83200	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80101		Szkoły podstawowe	2401578	2401578	2366578	1974060	392518	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80104		Przedszkola	945285	945285	897660	784838	112822	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80110		Gimnazja	1176221	1176221	1146221	992413	153808	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375851	375851	375851	88810	286841	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18862	18862	18862	0	18862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276203	276203	275203	140074	135129	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80195		Pozostała działalność	22479	22479	22479	0	22479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851			Ochrona zdrowia	123140	123140	56140	25140	31000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103140	103140	36140	25140	11000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	1391555	1391555	618555	331176	287379	0	773000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85202		Domy pomocy społecznej	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85204		Rodziny zastępcze	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825000	825000	20500	16521	3879	0	604500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85213		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	5500	5500	3300	0	3300	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90800	90800	0	0	0	0	90800	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85215		Dotacje mieszkaniowe	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85216		Zasiłki stałe	56000	56000	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							inwestycyjne	inwestycyjne									inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85210		Ośrodki pomocy społecznej	350755	350755	348255	314655	33600	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11500	11500	0	0	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11500	11500	0	0	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2433744	1119636	891016	0	891016	226620	0	0	0	0	0	1314108	1264108	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	
	90002		Gospodarka odpadami	1840920	576812	548192	0	548192	28620	0	0	0	0	0	1264108	1264108	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22824	22824	22824	0	22824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946747	608271	108771	0	108771	502500	0	0	0	0	0	337476	337476	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714875	415771	108771	0	108771	309000	0	0	0	0	0	299104	299104	0	
	92116		Biblioteki	193500	193500	0	0	0	193500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	38372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38372	38372	0	
926			Kultura fizyczna	119400	81359	26359	0	26359	55000	0	0	0	0	0	38041	38041	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56500	56500	1500	0	1500	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	62900	24859	24859	0	24859	0	0	0	0	0	0	38041	38041	0	
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>14333964</b>	<b>11267565</b>	<b>9060382</b>	<b>68166595</b>	<b>3243787</b>	<b>1012973</b>	<b>1074200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120000</b>	<b>3066409</b>	<b>2088574</b>	<b>3066409</b>	<b>0</b>	

(projekt)

**Przychody i rozchody budżetu w 2014r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja S	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 471 730,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr z UE	903	1 276 869,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	185 971,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	658 764,00
			<b>844 735,00</b>

## PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2014

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pozyczka na wyprzedzając pożyczka		
1.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo	400	40002	ZGK	20 000	20 000			2014
	Razem rozdział		40002		20 000	20 000	0		
	<b>Razem dział</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>		
1.	Drogi publiczne powiatowe - chodnik Milin	600	60014	UG	330 000	0	330 000		2014
2.	chodnik Domanice				679 759	121 803	170 000	387 956	
	Razem rozdział		60014		1 009 759	121 803	170 000	717 956	
2.	Drogi dojazdowe do pól - Borzogniew, Maniów Mały	600	60016	UG	340 200	0	340 200		2014
	Razem rozdział		60016		340 200	0	340 200		
	<b>Razem dział</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>1 349 959</b>	<b>121 803</b>	<b>170 000</b>	<b>1 058 156</b>	
	Budowa systemu wroSIP								
1.	Starostwo Powiatowe	750	75020	UG	6 825	6 825	0		2014
	Razem rozdział		75023		6 825	6 825	0		
	<b>Razem dział</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		<b>6 825</b>	<b>6 825</b>	<b>0</b>		
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	900	90001	UG	20 000	20 000	0		2014
2.	Uzbrojenie terenu sieć kanalizacyjna	900	90001	ZGK	30 000	30 000	0		
	Razem rozdział		90001		50 000	50 000	0		
1.	Rekultywacja wysypiska śmieci w Stróży	900	90002	UG	1 264 108	0	1 058 869	205 239	2013-2020
	Razem rozdział		90002		1 264 108	0	1 058 869	205 239	
1.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	0	0	0	0	
	Razem rozdział		90015		0	0	0	0	
	<b>Razem dział</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>1 314 108</b>	<b>50 000</b>	<b>1 058 869</b>	<b>205 239</b>	

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednost. organ.	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok realizacji
		Dział	Rozdział			Środki własne	Pozyczka na wyprzedzającą pożyczka		
1.	Remont świetlicy w Chwałowie (Fundusz sołecki)	921	92109	UG	5 000	5 000			2014
2.	Zakup gruntów pod budowę świetlicy w Dzikowej	921	92109	UG	150 000	0	150 000		2014
3.	Utworzenie placu przy świetlicy w Miłinie (Fundusz sołecki)	921	92109	UG	19 769	19 769			2014
4.	Utworzenie placu przy świetlicy w Borzogniewie (Fundusz sołecki)	921	92109	UG	18 000	18 000	0		2014
5.	Remont świetlicy w Piławie (ze środków UE)	921	92109	UG	106 335	0	48 000	58 335	2014
6.	Miejsce spotkań w gminie Mietków zakup sceny - projekt fin. ze śr UE	921	92195	UG	38 372	38 372			2014
Razem rozdział		92109			337 476	81 141	48 000	208 335	
<b>Razem dział</b>		<b>921</b>			<b>337 476</b>	<b>81 141</b>	<b>48 000</b>	<b>208 335</b>	
1.	Boisko do gier zespołowych Fundusz sołecki Maniów Wielki	926	92695	UG	13 000	13 000			2014
2.	Plac zabaw Mietków (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	13 000	13 000			2014
3.	Plac zabaw - Wawrzeńczyce (Fundusz sołecki)	926	92695	UG	12 041	12 041			2014
Razem rozdział		92695			38 041	38 041			
<b>Razem dział</b>		<b>926</b>			<b>38 041</b>	<b>38 041</b>			

<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 066 409</b>	<b>317 810</b>	<b>1 276 869</b>	<b>1 471 730</b>
---------------	------------------	----------------	------------------	------------------

## Załącznik nr 5

(projekt)

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym; wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
400	40002	Dostarczanie wody	677 190	95 669	677 190	262 588	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 186	200 000	511 186	237 477	
900	90002	Gospodarka odpadami	158 415	28 620	158 415	63 530	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 753		65 753	33 805	
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	8 294		8 294	3 495	
R A Z E M			1 420 838	324 289	1 420 838	600 895	

## ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2014 (projekt)

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 400 rozdz. 40002	Dopłata do ceny wody Dotacja przedmiotowa	400	40002	95 669
	Razem rozdział;			40002	<b>95 669</b>
	Razem dział;			400	<b>95 669</b>
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednost. Sam. Teryt (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu)	Prowadzenie systemu elektronicznego wroSIP Dotacja celowa	750	75020	18 559
	Razem rozdział;			75020	18 559
	Razem dział;			750	<b>18 559</b>
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące real. na podst. porozumień między jst	Finansowanie pobytu w przedszkolu dzieci z naszej gminy dotacja podmiotowa	801	80104	30 625
	Razem rozdział;			80104	<b>30 625</b>
	Razem dział;			801	<b>30 625</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz. 851 rozdz. 85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	67 000
	Razem rozdział;			85154	<b>67 000</b>
	Razem dział;			851	<b>67 000</b>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Dopłata do ceny ścieków Dotacja przedmiotowa	900	90001	200 000
	Razem rozdział;			90001	<b>200 000</b>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Dopłata do ceny ścieków dowożonych Dotacja przedmiotowa	900	90002	28 620
	Razem rozdział;			90002	<b>28 620</b>
	Razem dział;			900	<b>228 620</b>



1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz.921 rozdz. 92109	Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa	921	92109	309 000
Razem rozdział;				92109	<b>309 000</b>
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie Instytucja kultury - dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa	921	92116	193 500
Razem rozdział;				92116	<b>193 500</b>
Razem dział;				921	<b>502 500</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	3 500
Razem rozdział;				75495	<b>3 500</b>
Razem dział;				754	<b>3 500</b>
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	11 500
Razem rozdział;				85495	<b>11 500</b>
Razem dział;				854	<b>11 500</b>
1.	Dotacja celowa dla stowarzyszeń Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku	Krzewienie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92695	55 000
Razem rozdział;				92695	<b>55 000</b>
Razem dział;				926	<b>55 000</b>

<b>Ogółem dotacje:</b>	<b>1 012 973</b>
------------------------	------------------

## Projekt

## Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ Zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Borzygniew	20 282	0	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzygniewie.	18 000
				Konserwacja placu zabaw w Borzygniewie	2 282
2	Chwałów	12 259	0	Remont Świetlicy Wiejskiej w Chwałowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przylegającego do świetlicy.	12 259
3	Domanice	19 159	0	Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w Domanicach	3 000
				Utrzymywanie terenów zielonych na boisku sportowym w Domanicach	1 500
				Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Domanic	1 500
				Remont świetlicy wiejskiej w Domanicach	13 159
4	Maniów	13 896	0	Remont Świetlicy Wiejskiej w Maniowie.	13 396
				Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Maniowie	500
5	Maniów Mały	12 965	0	Remont świetlicy wiejskiej w Maniowie.	5 465
				Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Maniowie	4 500
				Wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi	3 000
6	Maniów Wielki	13 254	0	Renowacja nawierzchni boiska do siatkówki w Maniowie Wielkim	13 000
				Utrzymanie zieleni w Maniowie Wielkim	254
7	Milin	19 769	0	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Milinie	19 769
8	Mietków	19 448	0	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	13 000
				Prace remontowo-konserwacyjne miejsca spotkań mieszkańców w plenerze (Stadion Sportowy w Mietkowie)	2 948
				Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Mietkowa – wycieczka dla dzieci z rodzicami.	3 500
9	Proszkowice	14 730	0	Remont świetlicy wiejskiej w Proszkowicach	14 730

				Modernizacja kuchni na świetlicy wiejskiej w Piławie	11 305
10	Piława	12 805	0	Wypożyczenie drużyny siatkówki z Piławy w stroje sportowe	1 500
				Zabezpieczenie placu zabaw i boiska	5 000
				Utrzymanie terenów zielonych na wsi	7 170
11	Stróża	17 233	0	Urządzenie wiaty przystankowej typu TAURI1	3 000
12	Ujów	11 457	0	Impreza integracyjna	2 063
				Remont świetlicy wiejskiej w Ujowie	11 457
				Zorganizowanie placu zabaw na boisku sportowym w Wawrzeńcicach	12 041
13	Wawrzeńcice	13 607	0	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	1 566
<b>Suma Środków</b>		<b>200 864</b>	<b>0</b>		<b>200 864</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60 095	3000		3 000
2	900	90 004	8924		8 924
3	921	92 109	81771	42769	124 540
4	926	92 605	1500		1 500
5	926	92 695	24859	38041	62 900
	suma		<b>120054</b>	<b>80810</b>	<b>200 864</b>

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Wyszczególnienie				Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	25 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	659,00
752		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00
	75212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659,00
754			Obrona narodowa	200,00
	75414		Pozostałe wydatki obronne	200,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
	85212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			Pomoc społeczna	627 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	625 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	625 000,00
			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	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
<b>Razem:</b>				<b>654 187,00</b>

## Dochoy z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Wyszczególnienie				Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf		
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 000,00</b>

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	25 128,00
			Urzędy wojewódzkie	25 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	659,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	627 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	625 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	604 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		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	2 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00
<b>Razem:</b>			<b>654 187,00</b>

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofin. Inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
	90002		Gospodarka odpadami		
		4300	Zakup pozostałych usług		10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		2960	Przelewy redystrybucyjne (wpłata nadwyżki do WFOŚ)	0,00	0
	90095		Pozostała działalność		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000
Razem				5 800	40 000

## ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok***

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2014 rok posłużono się wskaźnikami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów (w zakresie subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), Izby Skarbowej (w zakresie podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych), oraz danymi ze stanowisk merytorycznych urzędu gminy.

### **DOCHODY**

Dochody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości **12.430.100,00 zł.** i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, są niższe. W 2014 r. głównym źródłem dochodów będą wpływy z podatków oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy a także wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Plan dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Podatek rolny – jest jednym ze znaczących dochodów w naszym budżecie. Stawka tego podatku na 2014 rok została już uchwalona i pozostała na poziomie roku poprzedniego - 1 ha przeliczeniowy to kwota 150,00 zł. Rada Gminy w Mietkowie obniżyła cenę żyta do wysokości 60,00 zł. (stawka bazowa) za 1 q.

Przy planowaniu wzięto pod uwagę cenę oraz a także część zaległości, które zostaną zapłacone w 2014 r. Gmina posiada około 8.131 ha przeliczeniowych.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych to kwota **1.259.642,00 zł.**

Podatek od nieruchomości - dochód z tego tytułu zaplanowany został w wysokości **3.410.520,00 zł**

Przy projektowaniu budżetu na 2014 rok założony został wzrost o około 1 % tego podatku w stosunku do roku poprzedniego. Rada Gminy Mietków podjęła już uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok – (stawki wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o około 1 %).

Plan uwzględnia także wpływy z tytułu zaległości w tym podatku z lat ubiegłych.

Podatek od nieruchomości stanowi około 27,45 % dochodów budżetu gminy

Podatek leśny – zaplanowany został w wysokości **18.692,00 zł.** - tj. na poziomie planowanego wykonania roku poprzedniego. Rada Gminy nie obniżyła ceny skupu drewna- przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zg. z komunikatem prezesa GUS, która wynosi- 171,05zł./1 m<sup>3</sup> stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego na 2014 rok .

Gmina posiada około 709 ha fizycznych lasów- w większości ten podatek płacą osoby prawne.

Podatek od środków transportowych - W 2014 r. zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości **94.000,00 zł.**- łącznie od osób fizycznych i prawnych.

Są to planowane dochody w uwzględnieniu przyjętych stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. Stawki tego podatku nie uległy zmianie.

Podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej – podatek ten płacą drobni rzemieślnicy, jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Planuje się dochód z tego podatku w 2014 r. na tym samym poziomie w stosunku do roku poprzedniego tj. kwotę **1000,00 zł.** Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty tego podatku-planowany dochód - **20 zł.**



Podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez US. Planowane są dochody w kwocie **8.300,00 zł.**

Opłata produktowa – dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski, z tytułu produkcji opakowań, planowane dochody w 2014 r. wynoszą – **700 zł.** Zaplanowano dochody na niższym poziomie do roku poprzedniego, ze względu na niskie wykonanie za dziesięć miesięcy roku 2013 r.

Opłata skarbowa – dochód realizowany przez gminę planuje się w wysokości **6.800,00 zł.** na rok 2014. W stosunku do roku 2013 planuje się niższe dochody z tytułu opłaty ze względu na niskie wykonanie dochodów. Stawki opłaty skarbowej nie uległy zmianie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – realizowany będzie przez US. Przewidywany plan na 2014 r. to kwota - **50.000,00 zł.**

Opłata eksploatacyjna – Przewiduje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **500.000,00 zł.** na 2014 rok. Planowany dochód tej opłaty wynika z wykonania roku bieżącego. Na terenie gminy Mietków działają 4 kopalnie, które wydobywają kruszywa naturalne.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Minister Finansów określił szacunkową wielkość udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie pisma jest to kwota **1.653.748,00 zł.** – dotyczy osób fizycznych, natomiast udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości **100.000 zł.** Łącznie daje to wartość **1.753.748,00 zł.**

Wpływy za użytkowanie wieczyste - zakłada się dochody w 2014 r z tego tytułu na kwotę **6.825,00 zł.** (na poziomie roku 2013 r.) Gmina posiada ok. 1,50 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Planowany dochód na 2014 r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – to **14.000 zł.** -na poziomie roku 2013 r.  
Kwota **575.592,00 zł.** to planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r.

Wpływy od jednostek budżetowych – to dochody uzyskiwane przez jednostki z tytułu usług i opłat oraz innych dochodów (wynajem autobusów, opłaty za miejsce w przedszkolu, obiady oraz dzierżawy lokali) planowany dochód to **137.900,00 zł.**

Dochody z majątku gminy – W 2014 r. planuje się wydzierżawić grunty orne o łącznej powierzchni około 27 ha, oraz 0,30 ha gruntów innych (usługi, przemysł).  
Z dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, stanowiących własność gminy planuje się dochód w wysokości **103.000,00 zł.**, wynajmu świetlic- **4.600,00 zł.** . dzierżawy gruntów rolnych – **14.500,00 zł.**, dzierżawy terenów łowieckich planuje się dochód w wysokości **3.600,00 zł.** oraz dochód z tytułu odsetek za sprzedaż nieruchomości i nieterminowe wpłaty za czynsze i inne opłaty –**8.100,00 zł.** , wpływy z usług –**6.000,00 zł**

Dochody z majątku gminy. Planuje się sprzedaż działek budowlanych w Proszkowicach oraz Maniowie Wielkim. Sprzedaż budynku po byłym Urzędzie Gminy oraz lokali mieszkalnych w Proszkowicach ul. Szkolna 33  
Łącznie ze sprzedaży w/w nieruchomości planuje się dochody w wysokości **350.000,00 zł.**

Dochód z tytułu zaliczek alimentacyjnych - 1.000,00 zł.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 5.000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowany dochód w 2014 r. – **5.800,00 zł.**(na poziomie wykonania w 2013 r.)  
Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Pozostałe dochody – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – planowany dochód to – **8.200,00 zł.**, koszty upomnień – **4.150,00 zł.** odsetki od założonych lokat bankowych- **3.000,00 zł.** dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (5 % prowizji z tytułu przekazywania danych osobowych ) - **20 zł.**

Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – **72.000,00 zł.** Planowany dochód na poziomie roku 2013 r.

Prowizja z tytułu terminowego przekazywania PDF - **500,00 zł.**

Subwencja oświatowa i wyrównawcza - na podstawie pisma Ministra Finansów przyjęta została wielkość planowanej subwencji w wysokości **2.964.962,00 zł.** W stosunku do roku poprzedniego jest to wzrost o 3 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone- wielkość dotacji na zadania zlecone została przyjęta na podstawie informacji od dysponentów. Wysokość dotacji na rok 2014 r. stanowi dochód w wysokości **654.187,00 zł.**

Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych – planowany dochód na 2014 rok- **3.914,00 zł.** – jest to podatek od nieruchomości od zbiornika retencyjnego opłacany przez WFOŚiGW

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - wielkość dotacji na zadania własne została przyjęta na podstawie informacji od dysponentów. Planowana wysokość dotacji na rok 2014 r. stanowi dochód w wysokości **171.900,00 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Planowany dochód w 2014 r. z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych (Remont świetlicy w Domanicach i Borzygniewie) z udziałem środków z UE zrealizowanych w 2013 r. to kwota 210.926,00 zł.

## WYDATKI

Projekt budżetu po stronie wydatków został zaplanowany w łącznej wysokości – **14.333.964,00 zł.** i przedstawia się w następujący sposób:

Rolnictwo i łowiectwo – W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **27.000,00 zł.**, w tym: na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływu podatku rolnego) przeznaczona się kwotę - 25.000,00 zł. oraz na melioracje wodne kwotę - 2000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Dostarczanie wody – jest to dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 95.669,00 zł. do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy .

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł. Są to środki na uzbrojenie terenu pod budownictwo. Łącznie w dziale tym wydatki wyniosą **115.669,00 zł.**

Transport i łączność – łącznie z tym dziale planuje się wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości **1.443.759,00 zł.**, w tym:

Lokalny transport zbiorowy- zakup usług przewozowych- planowane wydatki w wysokości 2.800,00 zł. z przeznaczeniem na dopłatę przejazdów lokalnych.

Drogi publiczne powiatowe. W rozdziale tym planowane są inwestycje na kwotę 1.009.759,00 zł. w tym:

-budowa chodnika we wsi Milin - 330.000,00 zł.

-budowa chodnika we wsi Domanice – 679.759,00 zł.(finansowane z udziałem śr. z UE).

Drogi publiczne gminne- na utrzymanie dróg gminnych przeznaczona się kwotę 88.000,00 zł. Powyższa kwota zapewni w 2014 r. drobne remonty bieżące (zakup tłucznia, transport) i zakup znaków drogowych oraz zimowe utrzymywanie dróg.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadania inwestycyjne Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borzygniew i Maniów Mały Wawrzeńczyce w kwocie 340.200,00 zł.

Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości - 3.000,00 zł. na wykonanie wiaty przystankowej w Stróży (środki z Funduszu sołeckiego).

Gospodarka mieszkaniowa - Łączna kwota wydatków w tym dziale to **202.900,00 zł.** Planowane wydatki to zakup opału i energii w budynkach komunalnych. Ponadto są to środki na utrzymanie budynków komunalnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, drobne remonty oraz podatek VAT od sprzedaży mienia (działki budowlane).

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w tym rozdziale to kwota **21.000,00 zł.**- z przeznaczeniem na opłaty za zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cmentarze - Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to kwota **25.500,00 zł.** Są to środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – pobór wody, opłata za gospodarowanie odpadami, koszenie.

Administracja publiczna –

Ogółem plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) w tym dziale – **1.977.212,00 zł.**, w tym:

Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 25.128,00 zł.

Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki w kwocie 25.384,00 zł., w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 6.825,00 zł. na system Informacji Przestrzennej wroSIP

Rada Gminy – diety radnych i wydatki rzeczowe – 210.000,00 zł.

Urząd Gminy – płace, pochodne od płac pracowników urzędu – tj. pracowników administracyjnych, palaczy w świetlicach i budynkach komunalnych oraz strażaków OSP

oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu, prowizja sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz koszty komornicze związane z egzekucją podatków i inne koszty związane z poborem podatków – 1.686.700,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.000,00 zł.

Pozostała działalność – 5.000,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Są to środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie **659,00 zł.**

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - łącznie plan wydatków w tym dziale to kwota **37.500,00 zł.**

Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych, ubezpieczeniem ich i członków OSP – 33.000,00 zł.

Obrona cywilna – wydatki materiałowe 1000 zł.

Pozostała działalność – 3.500,00 zł. jest to zaplanowana dotacja celowa dla organizacji mającej zapewnić bezpieczeństwo na zbiorniku wodnym w Mietkowie.

Obsługa długu publicznego - Na obsługę zadłużenia w 2014 r. należy zapewnić kwotę **120.000,00 zł.** Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków w Mietkowie. Odsetki na spłatę kredytu komercyjnego w Nordea Bank S.A. zaciągniętego na spłatę części inwestycji dotyczącej – Rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz remont i rozbudowa kanalizacji w Mietkowie oraz odsetki od kredytów komercyjnych w SGB oraz BS Kobierzyce. Również odsetek w BGK S.A. z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE

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

Oświata i wychowanie – Ogółem plan tego działu wynosi **5.216.479,00 zł.,** w tym:

Szkoły podstawowe – 2.401.578,00 zł., płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, usługi remontowe, środki czystości, szkolenia i inne.

Przedszkola – 945.285,00 zł. - płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, środki czystości, szkolenia i inne. W kwocie tej znajduje się także dotacja w wysokości 30.625,00 zł. dla niepublicznych przedszkoli.

Gimnazjum – 1.176.221,00 zł. – są to płace, pochodne od płac, energia elektryczna, woda, środki czystości, szkolenia, usługi remontowe i inne.

Dowożenie uczniów do szkół – 375.851,00 zł.- płace kierowcy, paliwo, części zamienne, ubezpieczenie pojazdu, pochodne od płac, a także wynajęcie dodatkowego autobusów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.862,00 zł.

Stołówki szkolne- 276.203,00 zł.

Pozostała działalność – wydatki w wysokości 22.479,00 zł. – tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów oraz wydatki związane z wykształceniem uczniów przez zakłady rzemieślnicze.

Ochrona Zdrowia – ogółem plan – **123.140,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan wydatków- 20.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan wydatków w tym rozdziale to – 103.140,00 zł

Przy Wójcie Gminy działa terenowa komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Zajmuje się ona kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie stacjonarne. W świetlicach wiejskich działają kluby środowiskowe, na których utrzymanie przeznaczone są środki w tym rozdziale. Klub ten skupia młodzież m.in. z rodzin patologicznych. Zajęcia prowadzone są – pod opieką przeszkolonych pracowników. Obecnie osoby te zatrudnia Gminny Ośrodek Kultury - na co dostaje dotację celową w kwocie 67.000,00 zł.

Pomoc Społeczna - ogółem wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości – **1.391.555,00 zł.**, w tym:

Domy opieki społecznej - 200.000,00 zł. /opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy

Rodziny zastępcze- 46.500,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 625.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i renty socjalne w kwocie 5.500,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 90.800,00 zł.,

Dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł

Zasiłki stałe – 59.000,00 zł.

Ośrodek pomocy społecznej – 350.755,00 zł..

Pozostała działalność – 15.000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowana dotacja celowa dla organizacji mającej zapewnić zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci w wysokości **11.500,00 zł.**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym planuje się wydatki w wysokości – **2.433.744,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym planowana jest dotacja przedmiotowa dla ZGK – dopłata do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży ścieków wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy – w wysokości 200.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł. Są to:

- dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków-20.000,00 zł.

- uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną - 30.000,00 zł.

Gospodarka odpadami – to wydatki związane z realizacją zadania jakie nałożono na gminy- gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem, unieszkodliwianiem, itp. przeznaczono kwotę 548.192,00 zł.

W rozdziale tym planowana jest dotacja przedmiotowa dla ZGK – dopłata do ceny 1m3 wywożonych ścieków z szamb wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy – w wysokości 28.620,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci w Stróży” w kwocie - 1.264.108,00 zł.

Gmina przystąpiła do spółki 9 gmin Województwa Dolnośląskiego. Docelowo zadanie przejmie utworzona spółka. Wstępnie całość zadania została zaplanowana w budżecie gminy. Na ten cel otrzymamy dofinansowanie ze środków UE - około 80 % kosztów zadania.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 22.824,00 zł. wydatki związane z utrzymaniem zieleni, a w tym kwota 8.924,00 zł. to środki funduszu sołeckiego na 2014 r.

Oświetlenie ulic – 310.000,00 zł. są to wydatki związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia.

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Są to środki między innymi na utrzymanie bezdomnych psów.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan działu ogółem **946.747,00 zł.**

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków – 714.875,00 zł. W tym dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – 309.000,00 zł. W 2007 r. powstał Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie. Jest to dotacja na działalność statutową tej instytucji – płace, utrzymanie ośrodka, wydatki związane z organizacją imprez.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich (zakup energii, wody, opłaty za ścieki, opał, bieżące remonty)

Zgodnie ze złożonymi wnioskami o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w 2013 r. w rozdziale tym, w ramach w/w funduszu planowane są wydatki w kwocie 124.540,00 zł.

Wydatki bieżące to kwota 81.771,00 zł. i dotyczą one remontów świetlic, doposażenia świetlic w naczynia i inny sprzęt niezbędny do funkcjonowania świetlic.

Wydatki inwestycyjne to kwota 42.769,00 zł., na którą składają się następujące zadania:

- Remont świetlicy wiejskiej w Chwałowie-5.000,00 zł.
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Milinie- 19.769,00 zł.
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzygniewie-18.000,00 zł.

Poza funduszem sołeckim w rozdziale tym będą realizowane również inne inwestycje:

- Remont świetlicy wiejskiej w Piławie- 106.335,00 zł.
- Zakup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w Dzikowej- 150.000,00 zł.

Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie – 38.372,00 zł pn. Miejsce spotkań w gminie Mietków zakup sceny (projekt współf.ze środków UE)

Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury tj. Biblioteki – 193.500,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na zakup książek, płace, utrzymanie bibliotek

#### Kultura fizyczna łączna kwota wydatków w tym dziale to **119.400,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 56.500,00 zł., w tym na działalność propagującą rozwój kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 55.000,00 zł. Dotacja celowa dla stowarzyszeń, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. ogłoszonego przez Wójta gminy lub w innym trybie złożą oferty na realizację zadań publicznych

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 1.500,00 zł. dla sołectwa Piława

Pozostała działalność – w rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 62.900,00 zł. w całości związane z funduszem sołeckim, w tym zadania inwestycyjne na kwotę 38.041,00 zł. Są to następujące inwestycje:

- Wykonanie boiska do gier zespołowych w Maniowie Wielkim-13.000,00 zł.
- Zakup elementów placu zabaw w Mietkowie- 13.000,00 zł. oraz Wawrzeńczycach na kwotę 12.041,00 zł.

Na podstawie złożonych wniosków o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w 2014 r., w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 24.859,00 zł. na organizację

pikników lub wyjazdów integracyjnych, zakup materiałów do remontu czy bieżącej konserwacji elementów placu zabaw

**Deficyt budżetu wyniesie 1.903.864,00 zł.**

Przychody ogółem 2.748.599,00 zł.:

- pożyczka z BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.276.869,00 zł.
- kredyt komercyjny w wysokości 1.471.730,00 zł. na pokrycie występującego deficytu budżetu

Rozchody ogółem 844.735,00 zł.:

- spłata pożyczki w BGK z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE -185.971,00 zł.
- spłata pożyczki w BOŚ w kwocie 116.664,00 zł.
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 182.900,00 zł,
- spłata kredytu w NORDEA BANK w kwocie 149.200,00 zł.
- spłata kredytu w BS Kobierzyce w kwocie 85.000,00 zł.
- spłata kredytu w SGB – 125.000,00 zł.

Gmina Mietków planuje w 2014 r. zrealizować zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.066.409,00 zł. Zadania i sumy przeznaczone na wydatki majątkowe są ujęte przy opisie poszczególnych rozdziałów.

W ramach wydatków majątkowych w 2014 r. planuje się cztery zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE.

Budowa chodnika w Domanicach (w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego PROW na lata 2007-2013 )

Rekultywacja wysypiska śmieci w Stróży (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych)

Miejsce spotkań w gminie Mietków zakup sceny (w ramach PROW 2007-2013 Małe projekty)

Remont (termomodernizacja) świetlicy wiejskiej w Piławie (w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013 )

Do dnia 30 września 2013 r. wpłynęły wnioski o uwzględnienie w projekcie budżetu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2014 r., na łączną kwotę 210.684,00 zł. Jeden wniosek odrzucono, na kwotę 9.820,00 zł.

Przyjęto do projektu budżetu gminy Mietków wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 200.864,00 zł -szczegółowo opisane w załączniku nr 7