

UCHWAŁA NR XXV/127/2012
RADY GMINY MIETKÓW

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy Mietków na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.311.839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

W tym: dochody bieżące - 11.826.126 zł.

dochody majątkowe - 485.713 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.466.299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

W tym; wydatki bieżące w wysokości 11.747.134 zł

wydatki majątkowe w wysokości 1.719.165 zł zgodnie z załącznikiem 4

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 436.891 zł,

W tym;

wydatki bieżące w wysokości 188.211 zł

wydatki majątkowe w wysokości 248.680 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.154.460 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.720.327 zł,

2.1. kredyty i pożyczki - 1.720.327 zł,

3. Rozchody budżetu w wysokości 565.867 zł

3.1. Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 565.867 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 88.861 zł,

2) celową w wysokości - 31.139 zł,

z przeznaczeniem na:

rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 31.139 zł, w wysokości 0,5 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsl.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 7.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.565 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3. oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.461.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.361.101 zł, koszty – 1.361.101 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- 1) z tytułu dopłaty do ceny wody - stawka 1,12 zł brutto - 93.910 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do ceny ścieków z kanalizacji - stawka 4,36 zł brutto - 155.512 zł,
- 3) z tytułu dopłat do ceny ścieków dowożonych – stawka 5,40 zł brutto - 15.714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 493.000 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 – 169.613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

4. Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9. 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 1.154.460 zł
- 3) spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 565.867 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Manof Zygodło

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 100,00
		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	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
020			Leśnictwo	3 800,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 505,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 805,00
		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	6 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
750			Administracja publiczna	26 083,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 263,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	656,00
752			Obrona narodowa	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

		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	7 139 493,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 682 362,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 428 303,00
		0320	Podatek rolny	1 154 613,00
		0330	Podatek leśny	18 995,00
		0340	Podatek od środków transportowych	66 900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 650,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 670,00
758			Różne rozliczenia:	3 010 176,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 176,00
801			Oświata i wychowanie	131 013,00
			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	10 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		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	3 698,00
		0830	Wpływy z usług	26 995,00
		2007	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	8 772,00
		2009	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	1 548,00
852			Pomoc społeczna	872 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694 400,00
	2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 900,00
		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	129 900,00
	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	8 000,00
	2007	Dotacja 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	129 900,00
bieżące razem:			11 826 126,00
		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	140 220,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 213,00
		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	125 213,00
	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	125 213,00
majątkowe razem:			485 713,00
		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	125 213,00

Ogółem:			12 311 839,00
		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	265 433,00

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Zygadło

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 900,00
		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	129 900,00
	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	8 000,00
	2007	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	129 900,00
bieżące razem:			11 828 126,00
		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	140 220,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 213,00
		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	125 213,00
	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	125 213,00
majątkowe razem:			485 713,00
		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	125 213,00

Ogółem:			12 311 839,00
		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	265 433,00

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Zygadło

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki emisyjne	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki budżetu podstawowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup)	dotacje na zadania bieżące	składki na zaciąg pożyczek (pożyczki)	wydatki na programy finansowane z budżetu środków o znaczeniu powiatowym art 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja z tytułu obsługi długu	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art 3 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycyjne	zakup i udzielenie dotacji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Polityka i finanse	25092	25092	0	25092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01008			Misja i cele	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01010			zbywalność	23092	23092	0	23092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400			Wykazanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	93910	0	0	93910	0	93910	0	0	0	0	0	30000	0	0	
40002			Dostarczanie wody	93910	0	0	93910	0	93910	0	0	0	0	0	30000	0	0	
600			Transport i łączność	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	410000	0	0	
60004			Lotniska i transport zbiorowy	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	
60014			Drugi publiczny przewóz	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	
60015			Drugi publiczny transport	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	163000	163000	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163000	163000	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Opieka zdrowotna	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004			Planuj zapobieganie przeciwności	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71005			Opieka zdrowotna	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
730			Administracja publiczna	181000	181000	1376533	221700	21000	181000	0	0	0	0	0	830000	0	0	
73011			Urzędy województwa	23283	23283	0	23283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73020			Główny urząd powiatowy	21000	0	0	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	
73022			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	181000	181000	0	181000	0	0	181000	0	0	0	0	0	0	0	
73023			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	1550450	1550450	1355250	194200	1000	1550450	0	1000	0	0	0	830000	0	0	
73075			Pracownie techniczne samorządu terytorialnego	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73085			Pracownie statystyczne	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy i organy opinii władzy publicznej, inspekcji i ochrony prawa oraz sądownictwa	650	650	550	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101			Urzędy i organy opinii władzy publicznej, inspekcji i ochrony prawa	650	650	550	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Opieka zdrowotna	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75212			Pracownie wydziału obrony	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Biuletyni publiczne i informacja o gospodarce	38400	38400	0	38400	0	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 720 327,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	565 867,00

Przewodniczący Rady Gminy

Łósef Zygarek

Plan nakładów na inwestycje w Gminie Mietków na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Uzbrojenie terenu	30 000,00
600			Transport i łączność	410 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa chodnika we wsi Milin	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól Wawrzeńczyce	110 000,00
750			Administracja publiczna	830 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Budowa siedziby Urzędu Gminy wraz z Ośrodkiem Zdrowia	830 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 354,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 674,00
			Odnowa wsi Ujów - "Na szlaku Św. Jakuba"	26 497,00
			Zakup gruntów pod budowę świetlicy	8 777,00
			Zakup palenki - świetlica Stróża	5 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 213,00
			Odnowa wsi Domanice - modernizacja świetlicy wiejskiej	125 213,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 467,00
			Odnowa wsi Domanice - modernizacja świetlicy wiejskiej	123 467,00
926			Kultura fizyczna	24 811,00
	92695		Pozostała działalność	24 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Wykonanie płyty betonowej do gier zespołowych - bioso Maniów Wielki	11 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 811,00
		Plac zabaw w miejscowości Młotków (Fundusz Sołecki)	9 800,00
		Plac zabaw w miejscowości Piawa (Fundusz Sołecki)	4 011,00
Razem			1 719 165,00

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Zygadło

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2013 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	667 606	93 010	667 606	251 751	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 369	155 512	460 369	221 986	
900	90002	Gospodarka odpadami	159 754	15 714	159 754	55 877	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 159		68 159	36 173	
900	90004	Urzymywanie zieleni w gminie	5 213		5 213	2 362	
R A Z E M			1 361 101	265 136	1 361 101	568 149	

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zygadek

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2013

Lp.	Nazwa zadania dofinansowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 400 rozdz. 40002	Dopłata do ceny wody Dotacja przedmiotowa	400	40002	93 910
	Razem rozdział:			40002	93 910
	Razem dział:		400		93 910
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednost. Sam. Teryt (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu)	Prowadzenie systemu elektronicznego wroSIP Dotacja celowa	750	75020	21 000
	Razem rozdział:			75020	21 000
	Razem dział:		750		21 000
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	32 000
	Razem rozdział:			80104	32 000
	Razem dział:		801		32 000
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz. 851 rozdz. 85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	66 465
	Razem rozdział:			85154	66 465
	Razem dział:		851		66 465
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Dopłata do ceny ścieków Dotacja przedmiotowa	900	90001	155 512
	Razem rozdział:			90001	155 512
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie-Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Dopłata do ceny ścieków dowożonych Dotacja przedmiotowa	900	90002	15 714
	Razem rozdział:			90002	15 714
	Razem dział:		900		171 226

1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dz.921 rozdz. 92109	Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa	921	92109	308 000
	Razem rozdział:			92109	308 000
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie Instytucja kultury - dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Utrzymanie instytucji kultury Dotacja podmiotowa	921	92116	185 000
	Razem rozdział:			92116	185 000
	Razem dział:			921	493 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	3 500
	Razem rozdział:			75495	3 500
	Razem dział:			754	3 500
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	11 000
	Razem rozdział:			85495	11 000
	Razem dział:			854	11 000
1.	Remont kościoła w Borzygniewie i Milinie Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa	921	92120	35 648
	Razem rozdział:			92120	35 648
	Razem dział:			921	35 648
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	53 000
	Razem rozdział:			92695	53 000
	Razem dział:			926	53 000

Ogółem dotacje:	980 749
-----------------	---------

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Jacek Zygodła

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

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	18 095	0	Remont części dachu w kościele w Borzygniewie	18 095
2	Chwałów	10 800	0	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chwałowie.	10 800
3	Domanice	16 955	0	Utworzenie miejsca spotkań plenerowych na tarasie świetlicy wiejskiej. Organizacja imprez okolicznościowych Dzień Dziecka, piknik rodzinny, Dożynki Wiejskie. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Domanicach. Remont korytarza i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Domanicach. Utrzymanie terenów zielonych na boisku sportowym oraz świetlicy wiejskiej w Domanicach. Ogrodzenie boiska sportowego w Domanicach.	16 955
4	Dzikowa	8 777	0	Urządzenie miejsca pod świetlicę wiejską w Dzikowej.	8 777
5	Maniów	12 880	0	Remont świetlicy wiejskiej w Maniowie.	12 880
6	Maniów Mały	10 914	0	Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców Maniowa Małego. Ogrodzenie placu zabaw w Maniowie. Remont świetlicy wiejskiej w Maniowie.	10 914
7	Maniów Wielki	11 683	0	Utwardzenie boiska do gry w siatkówkę. Utrzymanie zieleni na terenie wsi Maniów Wielki.	11 683
8	Milin	17 553	0	Remont zabytkowego kościoła w Milinie	17 553
9	Mietków	17 069	0	Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców w plenerze. Doposażenie placu zabaw dla dzieci. Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w stroje z logo Gminy Mietków i KGW. Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzicami.	17 069
10	Proszkowice	12 909	0	Remont świetlicy wiejskiej w Proszkowicach – modernizacja toalety.	12 909
11	Piława	11 284	0	Remont toalet na świetlicy wiejskiej w Piławie. Odnowa placu zabaw.	11 284

12	Stróża	15 388	0	Wyposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej w Stróży. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.	15 388
13	Ujów	9 974	0	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ujowie.	9 974
14	Wawrzeńczyce	12 339	0	Remont wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w Wawrzeńczycach. Urządzenia miejsca spotkań mieszkańców wsi przy wiacie rekreacyjnej. Zorganizowanie pikniku dla dzieci i młodzieży z okazji dnia dziecka.	12 339
Suma Środków		186 620	0		186 620

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	750	75 075	500,00	0,00	500,00
2	900	90 004	3571,00	0,00	3 571,00
3	921	92 109	77850,00	14 177,00	92 027,00
4	921	92 120	35648,00	0,00	35 648,00
5	926	92 695	30063,00	24 811,00	54 874,00
	SUMA		147632,00	38 988,00	186 620,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Szpadzio

a)

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	23 253,00
			Urzędy wojewódzkie	23 253,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 203,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	655,00
752	75212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00
754	75414	2010	Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
852	85212	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852	85213	2010	Obrona cywilna	1 000,00
			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
852	85213	2010	Pomoc społeczna	694 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692 000,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
			Razem:	719 519,00

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
852	85212	0970	Pomoc społeczna	6 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
852	0980		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
Razem:				13 000,00

**RADA GMINY
MIETKÓW**

Dot. 8 b)

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	23 283,00
			Urzędy wojewódzkie	23 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00
			Pozostała wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
753	75314		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
832	83212		Pomoc społeczna	694 400,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692 000,00

3110	Świadczenia społeczne	667 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 933,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej określone ubezpieczeniem, z tytułu wypłaty zarobków pomiarowe niekture świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00
Razem:		719 519,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Rygocillo

**RADA GMINY
MIETKO W**

Załącznik Nr 9 do uchwały RG nr XXV/127/12

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	831 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofin. Inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000
	90002		Gospodarka odpadami		
		4300	Zakup pozostałych usług		20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		2980	Przelewy redystrybucyjne (wpłata nadwyżki do WFOS)	0,00	700 000
	90095		Pozostała działalność		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000
750			Administracja rządowa i samorządowa	0,00	630 000
	75023		Urzędy gmin		
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		630 000
			Razem	10 000	1 461 000

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Szymborski