

**UCHWAŁA NR LXII/479/2023
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 172.573,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 172.573,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **29.777.389,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące 22.510.326,53 zł,
- dochody majątkowe 7.267.063,05 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **34.045.079,22 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 23.398.389,13 zł.
- wydatki majątkowe 10.646.690,09 zł.

§ 3. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr LXII/479/2023

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 312,67	836,00	672 148,67
	01095		Pozostała działalność	671 312,67	836,00	672 148,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	786,00	42 786,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	50,00	200,00
600			Transport i łączność	1 417 328,60	-11 444,00	1 405 884,60
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	85 500,00	-11 444,00	74 056,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 500,00	-11 444,00	74 056,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 579,00	93 850,00	469 429,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 579,00	93 850,00	469 429,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 000,00	7 138,00	154 138,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	11,00	1 011,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 771,00	80 800,00	247 571,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 004,00	47,00	1 051,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 247,00	5 854,00	10 101,00
750			Administracja publiczna	47 905,33	11 492,00	59 397,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 205,00	11 492,00	41 697,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	11 441,00	15 441,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	51,00	1 051,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 699 375,17	-294 830,41	9 404 544,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 888 894,00	-239 200,00	3 649 694,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 590 000,00	-210 000,00	3 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	-10 000,00	143 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	800,00	56 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 566 859,00	-71 536,00	2 495 323,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 375 000,00	-73 700,00	1 301 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	132,00	2 632,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 145,00	2 032,00	19 177,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 679,17	15 905,59	350 584,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 068,00	1 670,00	14 738,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 698,00	13 690,59	93 388,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	545,00	70 545,00
758		Różne rozliczenia	6 808 484,88	7 754,00	6 816 238,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe	507 107,03	7 754,00	514 861,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 544,00	7 754,00	233 298,00
852		Pomoc społeczna	386 652,00	15 934,00	402 586,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 074,00	12 702,00	102 776,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 810,00	12 702,00	98 512,00
	85295	Pozostała działalność	41 720,00	3 232,00	44 952,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 720,00	3 232,00	44 952,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 928,02	1 764,00	1 654 692,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 487 822,00	1 763,00	1 489 585,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 910,00	517,00	3 427,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 912,00	1 246,00	11 158,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	1,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	1,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 461,39	2 071,00	946 532,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 092,00	2 071,00	26 163,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 327,00	2 071,00	17 398,00
Razem:				29 949 962,99	-172 573,41	29 777 389,58

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr LXII/479/2023

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 622,67	-1 674,00	658 948,67
	01030		Izby rolnicze	30 560,00	-1 674,00	28 886,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 560,00	-1 674,00	28 886,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 513 582,42	35 000,00	1 548 582,42
	40002		Dostarczanie wody	198 794,92	35 000,00	233 794,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	3 248 254,81	-11 444,00	3 236 810,81
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	85 500,00	-11 444,00	74 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	-11 444,00	74 056,00
750			Administracja publiczna	4 348 401,37	-210 843,00	4 137 558,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 823 734,99	-210 843,00	3 612 891,99
		4260	Zakup energii	402 962,00	-175 843,00	227 119,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	-35 000,00	38 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 864,94	0,00	346 864,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 564,94	0,00	319 564,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	100,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-100,00	11 900,00
851			Ochrona zdrowia	146 982,58	13 690,59	160 673,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 482,58	13 690,59	160 173,17
		4300	Zakup usług pozostałych	18 104,19	13 590,59	31 694,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	100,00	618,00
852			Pomoc społeczna	1 538 452,00	15 934,00	1 554 386,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 457,69	12 702,00	705 159,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 410,00	5 702,00	493 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,69	7 000,00	10 464,69
		4300	Zakup usług pozostałych	28 883,00	-600,00	28 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	600,00	8 900,00
	85295		Pozostała działalność	44 720,00	3 232,00	47 952,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 400,00	3 200,00	44 600,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	32,00	352,00
855			Rodzina	1 115 112,00	0,00	1 115 112,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 625,00	0,00	84 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 140,00	300,00	61 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	-300,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 634,26	1 763,00	3 113 397,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 803 176,66	1 763,00	1 804 939,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	1 763,00	5 813,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 169,75	-15 000,00	2 139 169,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 800,36	-15 000,00	880 800,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 000,00	-15 000,00	433 000,00
926			Kultura fizyczna	365 329,01	0,00	365 329,01
	92695		Pozostała działalność	267 329,01	0,00	267 329,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 776,00	-3 000,00	83 776,00
Razem:				34 217 652,63	-172 573,41	34 045 079,22

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	klasyfikacja			Jednostka organizacyj.	Plan ogółem	Źródła finansowania			Czas realizac.
		Dział	Rozdział	§			Środki własne		Kredyt - pożyczka	
1.	Przejęcie sieci wodociągowej Borzygniew Letniskowa	400	40002	6150	UG	88 954,00	88 954,00			
2.	Przejęcie sieci wodociągowej na działce nr 81/13 obr. Mietków	400	40002	6060	UG	35 000,00	35 000,00			
	Razem rozdział:		40002			123 954,00	123 954,00			
	Razem dział:		400			123 954,00	123 954,00			0
1.	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych 1997D i 2085D w m. Domanice w ramach programu "Bezpieczna droga"	600	60014	6300	UG	193 204,61	193 204,61			
	Razem rozdział:		60014			193 204,61	193 204,61			
	Razem dział:		600			193 204,61	193 204,61			
1.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	6060	UG	10 000,00	10 000,00			
2.	Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do zbiornika wodnego Mietków, położonej w obrębie Maniów Maniów Mały	600	60016	6050	UG	0,00	0,00			
3.	Budowa drogi dojazdowej do posesji ul. Chłopska 14 (na działkach nr 383/2 i 380/2), ul. Leśna (dz. nr 679) w Milinie	600	60016	6050	UG	205 100,00	205 100,00			
4.	Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milin (ul. Bystrzycka, ul. Łąkowa)	600	60016	6050	UG	782 390,00	782 390,00			
5.	Remont drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do Zbiornika Wodnego Mietków, położonej w obrębie Maniów Maniów Mały	600	60016	6370	UG	1 009 331,60	1 009 331,60			
	Razem rozdział:		60016			2 068 818,84	2 068 818,84			
	Razem dział:		600			2 068 818,84	2 068 818,84			
1.	Budowa wewnętrznej linii zasilających do budynków komunalnych w Milinie ul. Chłopska nr 2 i nr 14	700	70005	6050	UG	16 700,00	16 700,00			
	Razem rozdział:		70005			16 700,00	16 700,00			
	Razem dział:		700			16 700,00	16 700,00			0
1.	Zakup UPS zasilającego komputery w Urzędzie Gminy		75023	6060		25 000,00	25 000,00			
2.	Zakup zapasowego serwera dla zapewnienia bezpieczeństwa danych Urzędu Gminy		75023	6060		0,00	0,00			
3.	Program Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej do posiadanego serwera	750	75023	6067	UG	60 000,00	60 000,00			
	Razem rozdział:		75023			13 800,00	13 800,00			
	Razem dział:		750			98 800,00	98 800,00			0
1.	Budowa budynku usługowego remizy na dz. Nr 286 obr. Stróża	754	75412	6050	UG	188 296,81	188 296,81			
2.	Dofinansowanie do budowy budynku usługowego remizy położonej na dz. Nr 286 obr. Stróża (FS- Stróża)		75412	6050		0,00	0,00			
3.	Dofinansowanie do budowy budynku usługowego remizy położonej na dz. nr 286 obr. Stróża (FS - Wawrzeńczyce)		75412	6050		9 068,13	9 068,13			
4.	Budowa dodatkowych punktów monitoringu na terenie gminy Mietków		75495	6050		12 000,00	12 000,00			
	Razem rozdział:		75412			209 364,94	209 364,94			
	Razem dział:		754			209 364,94	209 364,94			0
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Mietkowie wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej	801	80101	6050	UG	33 247,00	33 247,00			
2.	Dostawa i montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Mietkowie	801	80101	6050	UG	46 000,00	46 000,00			
3.	Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Mietkowie na oświetlenie energooszczędne	801	80101	6050	UG	20 000,00	20 000,00			
4.	Budowa przedszkola publicznego w Mietkowie - etap I	801	80104	6050	UG	1 121 289,26	1 121 289,26			
	Razem rozdział:		80104			4 911 408,45	4 911 408,45			
5.	Zakup obieraczki z separatorem obierzyn LOZAMET do Szkoły Podstawowej w Mietkowie	801	80148	6060	SP	11 395,95	11 395,95			
6.	Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej na podstawie szafkowej z drzwiami KROMET do szkoły Podstawowej w Mietkowie	801	801048	6060	SP	10 245,90	10 245,90			
	Razem rozdział:		80101			6 153 586,56	6 153 586,56			0
	Razem dział:		801			6 153 586,56	6 153 586,56			
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	UG	14 500,00	14 500,00			
2.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	6230	UG	51 000,00	51 000,00			
3.	Montaż Fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków	900	90003	6050	UG	120 000,00	120 000,00			
4.	Przebudowa oczyszczalni ścieków- dokumentacja projektowa	900	90003	6050	UG	42 000,00	42 000,00			
5.	Przebudowa oczyszczalni ścieków- zakup pompy ściekowej	900	90003	6060	UG	73 800,00	73 800,00			
6.	Budowa oświetlenia drogowego w m.: Piława, Milin, Chwałów, Maniów Mały, Maniów przy drodze powiatowej 2000D	900	90015	6050	UG	146 122,00	146 122,00			
	Razem rozdział:		900			447 422,00	447 422,00			
	Razem dział:		900			447 422,00	447 422,00			
1.	Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania i wentylacji (Borzygniew FS)	921	92109	6050	UG	37 439,06	37 439,06			
2.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy Chwałów (FS)	921	92109	6050	UG	7 000,00	7 000,00			
3.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy Chwałów (FS)	921	92109	6060	UG	8 800,00	8 800,00			
4.	Położenie kostki brukowej przy świetlicy Domanice (FS)	921	92109	6050	UG	16 000,00	16 000,00			
5.	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Proszkowicach	921	92109	6050	UG	24 000,00	24 000,00			
6.	Położenie kostki brukowej przy świetlicy Maniów Wielki (FS)	921	92109	6050	UG	10 100,00	10 100,00			
7.	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Maniów Mały (FS) - świadczenie usługi urbanistycznej	921	92109	6050	UG	14 000,00	14 000,00			
8.	Zagospodarowanie terenu i położenie kostki na części terenu przed świetlicą - Ujów (FS)	921	92109	6050	UG	30 000,00	30 000,00			
	Razem rozdział:		92109			17 120,69	17 120,69			
	Razem dział:		92109			164 459,75	164 459,75			
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6570	UG	41 216,95	41 216,95			
2.	Wykonanie odprowadzenia wód opadających od obiektu oraz odwodnienie i osuszenie murów - pałac w Milinie - zalecenia pokontrolne konserwatora	921	92120	6050	UG	30 000,00	30 000,00			
3.	Konserwacja techniczna i estetyczna Ohtarza głównego w kościele p.w. św. Barbary w Borzygniewie - etap I	921	92120	6570	UG	293 169,39	293 169,39			
	Razem rozdział:		92120			5 983,05	5 983,05			
4.	Roboty budowlane zabytkowej (nr w rejestrze A/1231/1637) wieży kościoła pw. św. Anny w Domanicach	921	92120	6570	UG	485 100,00	485 100,00			
	Razem rozdział:		92120			9 900,00	9 900,00			
5.	Fumigacja (zwalczenie szkodników drewna) kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim	921	92120	6570	UG	2 900,00	2 900,00			
	Razem rozdział:		92120			142 100,00	142 100,00			
	Razem dział:		921			1 010 369,39	1 010 369,39			
1.	Dotacja dla KSP na budowę boiska w m. Mietków	926	92605	6190	UG	60 000,00	60 000,00			
2.	Zakup siatki ogrodzeniowej, słupów i materiałów pod podmurówkę - Stróża (FS)	926	92695	6060	UG	0,00	0,00			
3.	Zakup i montaż ogrodzenia - Stróża (FS)	926	92695	6050	UG	16 000,00	16 000,00			
4.	Zakup i montaż zjazdu linowego - Stróża (FS)	926	92695	6060	UG	13 110,00	13 110,00			
5.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Mietków (FS)	926	92695	6060	UG	17 500,00	17 500,00			0
6.	Wykonanie podłoża gotowego z kostki brukowej-Maniów Mały (FS)	926	92695	6050	UG	14 000,00	14 000,00			
7.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Milin (FS)	926	92695	6060	UG	18 000,00	18 000,00			
8.	Dalsze zagospodarowanie miejsc rekreacji Proszkowicach (FS Proszkowice)	926	92695	6060	UG	10 400,00	10 400,00			
9.	Zakup i montaż altany drewnianej - Piława (FS)	926	92695	6050	UG	11 000,00	11 000,00			

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 172.573,41 zł do kwoty 29 777 389,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 253 384,41 zł do kwoty 22 510 326,53 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 80 811,00 zł do kwoty 7 267 063,05 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, pozostałe odsetki – zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 836 zł,

● w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpływy od pozostałych odsetek, wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 13 039 zł,

● w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 11 492 zł,

● w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (wpływy z podatku leśnego - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 800 zł,

● w rozdziale 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” (wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 2 164 zł,

● w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podstawie ustaw” (wpływy z opłaty skarbowej – kwota 1 670 zł, z **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 13 690,59 zł**, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. Na podstawie odrębnych ustaw – kwota 545 zł, zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 15 905,59 zł,

● w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (wpływy z różnych dochodów - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 7 754 zł,

● w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.464.2023.MJ dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa) – **zwiększa się o kwotę 12 702 zł**,

● w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia 40 zł wraz z obsługą zadania) – **zwiększa się o kwotę 3 232 zł**,

● w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” (wpływy z tyt. k. egzekucji, opłaty komorniczej i k. upomnień oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) – **zwiększa się o kwotę 1 763 zł**,

● w rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”(wpływ z opłaty produktowej) – zwiększa się o kwotę 1 zł,

● w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych) – zwiększa się o kwotę 2 071 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (zmniejszenie środków w związku z podpisanym Aneksem do Umowy nr DT-D/265/2022 dot. otrzymanej rekompensaty za bilety autobusowe) – zmniejszenie o kwotę 11 444 zł,

- w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – zmniejsza się w związku z mniejszym wykonaniem planu) – zmniejsza się o kwotę 240 000 zł

- w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (wpływ z podatku rolnego - zmniejsza się w związku z mniejszym wykonaniem planu) – zmniejsza się o kwotę 73 700 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (wpływ z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) – zwiększa się o kwotę 80 811 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 172 573,41 zł do kwoty 34 045 079,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 172 573,41 zł do kwoty 23 398 389,13 zł,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianom i są w wysokości 10 646 690,09 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”(w związku z wyższym wykonaniem dochodów zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych oraz opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych) – zwiększa się o kwotę 13 690,59 zł,

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”(w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.464.2023.MJ dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa) – zwiększa się o kwotę 12 702 zł

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”(środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia 40 zł wraz z obsługą zadania) – zwiększa się o kwotę 3 232 zł,

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” (zwiększa się środki w par. zakup materiałów i wyposażenia) – zwiększa się o kwotę 1 763 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”(w związku z mniejszym wykonaniem wpływów z podatku rolnego zmniejsza się wysokość wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 %) – zmniejsza się o kwotę 1 674 zł,

- w rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (zmniejszenie środków w związku z podpisanym Aneksem do Umowy nr DT-D/265/2022 dot. otrzymanej rekompensaty za bilety autobusowe) – zmniejszenie o kwotę 11 444 zł,

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (zmniejszenie środków w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem zakupu energii) – zmniejszenie o kwotę 175 843 zł

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury) – zmniejsza się o kwotę 15 000 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” (dodaje się nowe zadanie pn. „Przejęcie sieci wodociągowej na działce nr 81/13 obr. Mietków”) – zwiększa się o kwotę 35 000 zł,

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (rezygnuje się z zadania pn. „Zakup zapasowego serwera dla zapewnienia bezpieczeństwa danych Urzędu Gminy”) – zmniejsza się o kwotę 35 000 zł.

Dokonywane są przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oraz pracowników merytorycznych.