

**UCHWAŁA NR LXIII/496/2023
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 28 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 237.518,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 237.518,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **29.545.870,87 zł**, z tego:

- dochody bieżące 22.278.641,82 zł,
- dochody majątkowe 7.267.229,05 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **33.813.560,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 23.186.870,42 zł
- wydatki majątkowe 10.626.690,09 zł.

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

2. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4.

§ 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 LXIII/496/2023

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 148,67	1 207,00	673 355,67
	01095		Pozostała działalność	672 148,67	1 207,00	673 355,67
		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	42 786,00	1 200,00	43 986,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	7,00	207,00
600			Transport i łączność	1 405 884,60	7 550,44	1 413 435,04
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 056,00	7 550,44	81 606,44
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 056,00	7 550,44	81 606,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 429,00	20 357,00	489 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 429,00	20 357,00	489 786,00
		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	154 138,00	11 109,00	165 247,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 571,00	166,00	247 737,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 051,00	471,00	1 522,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 857,00	8 611,00	17 468,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 404 544,76	-352 798,00	9 051 746,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 649 694,00	-407 252,00	3 242 442,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00	-404 196,00	2 975 804,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00	4 944,00	147 944,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 495 323,00	54 454,00	2 549 777,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 301 300,00	20 748,00	1 322 048,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	34 196,00	184 196,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 632,00	203,00	2 835,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 177,00	607,00	19 784,00
758		Różne rozliczenia	6 816 238,88	7 754,00	6 823 992,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe	514 861,03	7 754,00	522 615,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	233 298,00	7 754,00	241 052,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	779,85	779,85
	85195	Pozostała działalność	0,00	779,85	779,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	779,85	779,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 692,02	75 300,00	1 729 992,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 585,00	75 300,00	1 564 885,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 475 000,00	75 300,00	1 550 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 532,39	2 331,00	948 863,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 163,00	2 331,00	28 494,00
	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	17 398,00	2 331,00	19 729,00
Razem:			29 783 389,58	-237 518,71	29 545 870,87

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr LXIII/496/2023

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 948,67	515,00	659 463,67
	01030		Izby rolnicze	28 886,00	515,00	29 401,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 886,00	515,00	29 401,00
600			Transport i łączność	3 236 810,81	-193 749,56	3 043 061,25
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 056,00	7 550,44	81 606,44
		4300	Zakup usług pozostałych	74 056,00	7 550,44	81 606,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 566 318,84	-201 300,00	2 365 018,84
		4300	Zakup usług pozostałych	327 500,00	-201 300,00	126 200,00
750			Administracja publiczna	4 137 558,37	-472 182,00	3 665 376,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 612 891,99	-472 182,00	3 140 709,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 101,47	-96 371,00	120 730,47
		4260	Zakup energii	226 319,00	-125 447,00	100 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 045,82	-250 364,00	109 681,82
801			Oświata i wychowanie	14 809 499,23	381 818,00	15 191 317,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 321 151,46	246 992,00	5 568 143,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-444,00	556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	32 257,00	910 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	-1 294,00	69 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 795,67	-6 000,00	641 795,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 957,00	-660,00	64 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 358,15	56 896,00	375 254,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	400,00	11 900,00
		4260	Zakup energii	63 466,00	960,00	64 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	80,00	16 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	-440,00	6 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 061,00	104 061,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-317,00	4 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 114,00	3 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-694,00	12 306,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 234,00	2 225,00	11 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	-81,00	6 619,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	1 741,00	18 741,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 539 300,00	156 188,00	2 695 488,00
80104		Przedszkola	8 142 638,26	80 956,00	8 223 594,26
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 108,00	5 000,00	193 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 629,00	1 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 091,00	25 534,00	642 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	-325,00	43 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 795,61	16 968,00	250 763,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 192,94	-4 147,00	25 045,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 616,00	38 616,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-3 235,00	765,00
	4260	Zakup energii	12 400,00	-12 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 220,00	1 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-783,00	4 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	553,00	17 553,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-929,00	1 571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-321,00	79,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	1 947,00	8 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	21,00	3 621,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 740,00	260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 960,00	57 517,00	828 477,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	-471,00	51 529,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 000,00	-720,00	100 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-720,00	100 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 748,00	-1 299,00	17 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 748,00	-1 299,00	17 449,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 479,90	55 889,00	917 368,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	19 404,00	279 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	334,00	46 334,00
	4220	Zakup środków żywności	263 000,00	36 189,00	299 189,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	662,00	11 362,00
851			Ochrona zdrowia	160 673,17	779,85	161 453,02
	85195		Pozostała działalność	0,00	779,85	779,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	470,95	470,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,45	84,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,55	11,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,50	127,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,40	66,40
852			Pomoc społeczna	1 554 386,00	-6 912,00	1 547 474,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 859,69	-3 012,00	703 847,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 112,00	-2 500,00	490 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	-450,00	90 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-62,00	12 938,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 317,00	-3 900,00	12 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00	-600,00	1 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	-3 300,00	10 480,00
855			Rodzina	1 121 112,00	6 912,00	1 128 024,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 525,00	3 012,00	87 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 440,00	2 500,00	63 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	450,00	11 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	62,00	1 672,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 100,00	3 900,00	43 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 100,00	3 900,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 113 397,26	55 300,00	3 168 697,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 804 939,66	75 300,00	1 880 239,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705 638,00	75 300,00	1 780 938,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 800,00	-20 000,00	215 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-20 000,00	142 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139 169,75	-10 000,00	2 129 169,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 800,36	-10 000,00	870 800,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 000,00	-10 000,00	423 000,00
Razem:				34 051 079,22	-237 518,71	33 813 560,51

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 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 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		
				6060		13 800,00	13 800,00		
	Razem rozdział:		75023			98 800,00	98 800,00		
	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		
		801	80104	6370	UG	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		
	Razem dział:		801			6 153 586,56	6 153 586,56	0	
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	100 000,00	100 000,00		
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			427 422,00	427 422,00		
	Razem dział:		900			427 422,00	427 422,00		
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		
						17 120,69	17 120,69		
	Razem rozdział:		92109			164 459,75	164 459,75		
	Razem dział:		921			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 Ołtarza głównego w kościele p.w. św. Barbary w Borzygniewie - etap I	921	92120	6570	UG	293 169,39	293 169,39		
						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		
						9 900,00	9 900,00		
5.	Fumigacja (zwalczenie szkodników drewna) kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniówie Wielkim	921	92120	6570	UG	2 900,00	2 900,00		
						142 100,00	142 100,00		
	Razem rozdział:		92120			1 010 369,39	1 010 369,39		
	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		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mietków w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
400	40002	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		109 840,92				
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			193 204,61			
750	75020	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			42 079,00			
750	75095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 847,47			
754	75412	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0			4 000,00
754	75495	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						5 300,00
801	80103	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 000,00			
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			193 108,00			
801	80106	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 000,00			
851	85154	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			40 000,00			
854	85404	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						12 000,00
852	85295	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						3 000,00
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		229 290,50				
900	90001	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						14 500,00
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						51 000,00
900	90026	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		62 946,00				
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00					
921	92120	657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						980 369,39
926	92605	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				realizacji stowarzyszeniom						
926	92605	619	0	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						60 000,00
Razem					671 000,00	402 077,42	494 239,08	0,00	0,00	1 168 169,39

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 237.518,71 zł do kwoty 29 545 870,87 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 237 684,71 zł do kwoty 22 278 641,82 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 166,00 zł do kwoty 7 267 229,05 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 1 207 zł,

● w rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (zgodnie z um. DT-D/195/2021 środki dotyczą 2022 roku) – zwiększa się o kwotę 7 550,44 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 rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 20 191 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 rolnego - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 4 944 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 podatku rolnego – kwota 20 748 zł, wpływy z pod. Od czynności cywilnoprawnych – kwota 34 196 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 203 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – kwota 607 zł - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 55 754 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 85195 „Pozostała działalność” (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.501.2023.MJ dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych , niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – **zwiększa się o kwotę 779,85 zł,**

● w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw) – **zwiększa się o kwotę 75 300 zł,**

● w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych) – zwiększa się o kwotę 2 331 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – zmniejsza się w związku z mniejszym wykonaniem planu) – zmniejsza się o kwotę 412 196 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 leśnego - zmniejsza się w związku z mniejszym wykonaniem planu) – zmniejsza się o kwotę 1 300 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

● w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (wplata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) – zwiększa się o kwotę 166 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 237 518,71 zł do kwoty 33 813 560,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 217 518,71 zł do kwoty 23 186 870,42 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 20 000 zł do kwoty 10 626 690,09 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

• w rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”(zgodnie z um. DT-D/195/2021 środki dotyczą 2022 roku) – **zwiększa się o kwotę 7 550,44 zł,**

• w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.501.2023.MJ dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych , niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – **zwiększa się o kwotę 779,85 zł.**

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

· w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”(zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Montaż Fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków” w związku z mniejszym wykonaniem zadania) – zmniejsza się o kwotę 20 000 zł.

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