

UCHWAŁA NR LXVI/516/2024
RADY GMINY MIETKÓW

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie 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. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 797.495,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 797.495,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **26.789.306,57 zł**, z tego:

- dochody bieżące 21.197.236,57 zł
- dochody majątkowe 5.592.070,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **27.944.306,57 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 21.676.307,08 zł
- wydatki majątkowe 6.267.999,49 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 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego realizowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 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 LXVI/516/2024

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 000,00	251 855,00	259 855,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	8 000,00	74 700,00	82 700,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	74 700,00	82 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	177 155,00	177 155,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	177 155,00	177 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 562,00	-29 322,00	1 532 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 561 562,00	-29 322,00	1 532 240,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	273,00	273,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430 000,00	-30 000,00	1 400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	405,00	405,00
750			Administracja publiczna	28 655,62	500,00	29 155,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 447,00	500,00	9 947,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,00	500,00	647,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 132,00	29 720,00	56 852,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 347,00	29 720,00	56 067,00
		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	26 347,00	29 720,00	56 067,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 120 691,00	-368 970,05	10 751 720,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 919 330,00	-368 970,05	3 550 359,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 482 000,00	-368 970,05	3 113 029,95

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 126 042,00	0,00	3 126 042,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 358 720,00	-78 000,00	1 280 720,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 379 907,00	78 000,00	1 457 907,00
758			Różne rozliczenia	5 647 914,00	858 613,00	6 506 527,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 196 693,00	612 521,00	4 809 214,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 196 693,00	612 521,00	4 809 214,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 092,00	226 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	226 092,00	226 092,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 887,00	20 000,00	40 887,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 481 235,00	55 100,00	2 536 335,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 040,00	55 000,00	742 040,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	100,00	8 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	100,00	8 100,00
Razem:				25 991 810,62	797 495,95	26 789 306,57

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr LXVI/516/2024

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 494,14	0,00	31 494,14
	01008		Melioracje wodne	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
600			Transport i łączność	565 755,89	101 376,95	667 132,84
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	38 000,00	44 700,00	82 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	44 700,00	82 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 723,05	56 676,95	302 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 723,05	56 676,95	302 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 200,00	8 500,00	189 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 200,00	8 500,00	189 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 500,00	33 500,00
750			Administracja publiczna	4 072 408,23	39 910,20	4 112 318,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 676,00	2 600,00	265 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 600,00	6 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 574 653,61	30 810,20	3 605 463,81
		4260	Zakup energii	372 151,00	-30 000,00	342 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 000,00	135 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 158,35	10 810,20	51 968,55
	75095		Pozostała działalność	154 011,62	6 500,00	160 511,62
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	6 500,00	27 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 132,00	29 720,00	56 852,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 347,00	29 720,00	56 067,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 530,00	2 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	270,00	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	13 420,00	19 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	11 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	-147,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,00	347,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 164,18	0,00	360 164,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 700,00	0,00	337 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	-15 000,00	11 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 157 744,00	469 021,00	10 626 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 667 381,00	275 014,00	5 942 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	47 200,00	667 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 256,00	6 800,00	130 056,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	221 014,00	3 221 014,00
	80104		Przedszkola	3 299 780,00	189 507,00	3 489 287,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	52 000,00	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	23 600,00	353 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	3 400,00	43 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	110 507,00	1 110 507,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 500,00	4 500,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	4 500,00	93 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 316,57	105 467,80	3 629 784,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 869 464,34	502,80	1 869 967,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 900,00	104 965,00	1 376 865,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	30 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	19 965,00	124 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 860,00	55 000,00	306 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 621 564,30	40 000,00	4 661 564,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 821 064,30	35 000,00	2 856 064,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 137,83	15 000,00	100 137,83
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	271 500,00	5 000,00	276 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	278 269,31	3 500,00	281 769,31
	92695		Pozostała działalność	221 263,31	3 500,00	224 763,31
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 500,00	7 500,00

Razem:	27 146 810,62	797 495,95	27 944 306,57
---------------	---------------	------------	---------------

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2024

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Plan ogółem	Czas realizacji
		Dział	Rozdział	§			
1.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	6060	UG	10 000,00	
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piława, dz. Nr 175 Etap I - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	600	60016	6050	UG	30 000,00	
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Proszkowice, dz. Nr 441 i 439 Etap I - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	600	60016	6050	UG	30 000,00	
4.	Zakup wiaty przystankowej w m. Ujów (FS Ujów)	600	60095	6060	FS	13 538,84	
	Razem dział;		600			83 538,84	
1.	Budowa wewnętrznej linii zasilających do budynków komunalnych w Milinie ul. Chłopska nr 2 i nr 14	700	70005	6050	UG	35 000,00	
	Razem dział;		700			35 000,00	
1.	Program Cyberbezpieczny Samorząd	750	75023	6057	UG	80 000,00	
	Razem dział;		750			80 000,00	
1.	Budowa zaplecza do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych (Remiza Stróża)	754	75412	6050	UG	200 000,00	
2.	Budowa garażu metalowego na łódź - OSP Mietków	754	75412	6050	UG	12 000,00	
3.	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego z oprzyrządowaniem w m. Borzygniew (FS Borzygniew)	754	75495	6050	FS	14 964,18	
	Razem dział;		754			226 964,18	
1.	Budowa przedszkola publicznego w Mietkowie - etap I zaprojektuj całość i wybuduj	801	80104	6050	UG	936 719,00	
	Razem dział;		801			936 719,00	
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	UG	20 000,00	
2.	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów Wielki - zakup traktorka (FS Maniów Wielki)	900	90004	6060	FS	12 500,00	
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Mietków (FS Mietków)	900	90015	6050	UG	1 600,00	
4.	Modernizacja opraw oświetlenia dróg w gminie Mietków	900	90015	6050 6370	UG PŁ-PRIS	171 760,00 687 040,00	
5.	Wykonanie oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Kąteckiej/Bystrzyckiej w m. Mietków	900	90015	6050	UG	70 000,00	
6.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Piława, Milin, Chwałów, Maniów Mały, Maniów przy drodze powiatowej 2000D (montaż lamp solarno-wiatrowych)	900	90015	6050	Aglomeracja Wrocławska	55 000,00	
	Razem dział;		900			1 026 400,00	
1.	Poprawa estetyki wsi Proszkowice - środki na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Proszkowicach (FS Proszkowice)	921	92109	6050	FS	20 000,00	
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Proszkowicach	921	92109	6050 6370	UG PŁ-PRIS	200 000,00 1 980 000,00	
3.	Poprawa estetyki wsi Maniów Mały - dokumentacja projektowa (FS Maniów Mały)	921	92109	6050	UG FS	500,00 9 571,47	
4.	Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maniowie - zakup i montaż klimatyzacji (FS Maniów)	921	92109	6050	FS	16 000,00	
5.	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od obiektu oraz odwodnienie i osuszenie murów - pałac w Milinie - opracowanie dokumentacji projektowej zalecenia pokontrolne konserwatora	921	92120	6050	UG	30 000,00	
6.	Konserwacja techniczna i estetyczna Ołtarza głównego w kościele p.w. św. Barbary w Borzygniewie - etap I	921	92120	6570	UG PŁ - RPOZ	5 760,00 282 240,00	
7.	Roboty budowlane zabytkowej (nr w rejestrze A/1231/1637) wieży kościoła pw. św. Anny w Domicach	921	92120	6570	UG PŁ - RPOZ	9 900,00 485 100,00	
8.	Remont elewacji kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim (XIV w.)	921	92120	6570	UG PŁ - RPOZ	9 800,00 480 200,00	
9.	Fumigacja (zwalczanie szkodników drewna) kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim	921	92120	6570	UG PŁ - RPOZ	2 720,00 133 280,00	
10.	Kościół filialny p.w. Jana Chrzciciela w Stróży - remont generalny ścian zewnętrznych i wewnętrznych kościoła	921	92120	6570	UG PŁ - RPOZ	1 800,00 88 200,00	
	Razem dział;		921			3 755 071,47	
1.	Wykonanie piłkochwyłów przy wielofunkcyjnym placu rekreacyjnym dz. Nr 369 w Mietkowie	926	92605	6050	UG	15 006,00	
2.	Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku boiska w m. Chwałów wraz z zagospodarowaniem terenu (FS Chwałów)	926	92695	6050	FS	22 500,00	
3.	Poprawa funkcjonalności i estetyki oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w Mietkowie - wykonanie ogrodzenia (FS Mietków)	926	92695	6050	FS	10 100,00	
4.	Poprawa funkcjonalności i estetyki oraz wyposażenie miejsc rekreacji w m. Milin - wyposażenie placu zabaw (FS Milin)	926	92695	6060	FS	20 000,00	
5.	Zagospodarowanie miejsc rekreacji w m. Piława - wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe (FS Piława)	926	92695	6060	FS	11 500,00	
6.	Poprawa funkcjonalności i estetyki oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w m. Ujów - zakup urządzeń wielofunkcyjnych na plac zabaw (FS Ujów)	926	92695	6060	FS	10 100,00	
7.	Poprawa estetyki oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w m. Wawrzeńczyce - zakup urządzeń wielofunkcyjnych na plac zabaw (FS Wawrzeńczyce)	926	92695	6060	FS	10 100,00	
8.	Zagospodarowanie miejsc rekreacji w Domicach (FS Domicach)	926	92695	6060	FS	25 000,00	
	Razem dział;		926			124 306,00	
	Ogółem inwestycje					6 267 999,49	

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mietków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	41 475,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 213,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75495	2360	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
854	85404	2360	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	178 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90026	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	48 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
926	92605	2360	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
Razem				671 500,00	227 217,00	137 688,00	0,00	0,00	1 586 500,00

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2024

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ Zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota w zł			Wydatki w ramach funduszu
					Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	Borzygniew	44 579,52		Doposażenie placu zabaw i konserwacja istniejących urządzeń	92695	4210	5 272,34		5 272,34	44 579,52
				Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Borzygniewie	92109	4210	0,00	0,00	0,00	
				Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Borzygniewie	92109	4270	21 343,00	0,00	21 343,00	
				Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego z oprzyrządowaniem	75495	6050	14 964,18		14 964,18	
				Zakup chłodziarki i drobnego sprzętu do świetlicy w Borzygniewie	92109	4300	200,00		200,00	
				Zakup chłodziarki i drobnego sprzętu do świetlicy w Borzygniewie	92109	4210	2 800,00		2 800,00	
2	Chwałów	26 290,49		Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku boiska w Chwałowie wraz z zagospodarowaniem terenu	92695	6050	22 500,00		22 500,00	26 290,49
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Chwałów	90004	4210	790,49		790,49	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	1 000,00		1 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 000,00		2 000,00	
3	Domanice	36 040,16		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Domanice	90004	4210	1 500,00		1 500,00	36 040,16
				Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku Świetlicy Wiejskiej w Domanicach oraz jej bezpośredniego otoczenia-remonty	92109	4270	3 000,00		3 000,00	
				Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku Świetlicy Wiejskiej w Domanicach oraz jej bezpośredniego otoczenia- zakupy	92109	4210	1 000,00		1 000,00	
				Poprawa funkcjonalności miejsca rekreacji w Domanicach	92695	4300	2 540,16		2 540,16	
				Zagospodarowanie miejsc rekreacji w Domanicach	92695	6060	25 000,00		25 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	1 000,00		1 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 000,00		2 000,00	
4	Dzikowa	19 633,82		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Dzikowa	90004	4210	3 800,00		3 800,00	19 633,82
				Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Dzikowie	92109	4210	3 500,00		3 500,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	1 500,00		1 500,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 500,00		1 500,00	
				Modernizacja ogrodzenia boiska w Dzikowej	92695	4300	9 333,82		9 333,82	
5	Maniów	28 374,90		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów	90004	4210	1 000,00		1 000,00	28 374,90
				Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Maniowie-zakup i montaż klimatyzacji	92109	6050	16 000,00		16 000,00	
				Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Maniowie-montaż drzwi	92109	4270	2 500,00		2 500,00	
				Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Maniowie-zakup drzwi	92109	4210	1 500,00		1 500,00	
				Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Maniowie-serwis klimatyzacji	92109	4270	500,00		500,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	3 874,90		3 874,90	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 000,00		2 000,00	
				Poprawa funkcjonalności oraz doposażenie boiska sportowego w Maniowie-polożenie nawierzchni w altance	92695	4300	1 000,00		1 000,00	
				Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Maniowie	92109	4210	4 000,00		4 000,00	
6	Maniów Mały	27 971,47		Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	4 000,00		4 000,00	27 971,47
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 400,00		2 400,00	
				Doposażenie placu zabaw w Maniowie Małym	92695	4210	6 000,00		6 000,00	
				Poprawa estetyki wsi-dokumentacja projektowa	92109	6050	9 571,47		9 571,47	

				Poprawa estetyki wsi- zagospodarowanie terenów zielonych	92695	4210	2 000,00		2 000,00	
7	Maniów Wielki	25 685,34		Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	4300	2 000,00		2 000,00	25 685,34
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów Wielki- zakup kosy	90004	4210	2 500,00		2 500,00	
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów Wielki- zakup traktorka	90004	6060	12 500,00		12 500,00	
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów Wielki-paliwo	90004	4210	485,34		485,34	
				Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Maniowie Wielkim i terenu wokół niej	92109	4210	6 200,00		6 200,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 000,00		2 000,00	
8	Mietków	41 755,48		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Mietków	90004	4210	255,48		255,48	41 755,48
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	6 800,00		6 800,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 200,00		2 200,00	
				Poprawa funkcjonalności i estetyki oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w Mietkowie- wykonanie ogrodzenia	92695	6050	10 100,00		10 100,00	
				Poprawa funkcjonalności i estetyki oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w Mietkowie- zakup ławek	92695	4210	12 000,00		12 000,00	
				Poprawa funkcjonalności i estetyki oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w Mietkowie- zakupy	92695	4210	1 900,00		1 900,00	
9	Milin	39 805,55		Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Mietków	90015	6050	8 500,00		8 500,00	39 805,55
				Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku oraz doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Milinie -AGD	92109	4210	4 805,55		4 805,55	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	2 000,00		2 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 000,00		2 000,00	
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Milin-paliwo	90004	4210	500,00		500,00	
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Milin	90004	4300	2 000,00		2 000,00	
				Poprawa estetyki wsi- zakup tablic ogłoszeniowych	92695	4210	1 500,00		1 500,00	
				Poprawa funkcjonalności i estetyki oraz doposażenie miejsc rekreacji w Milinie - zakup doposażenia i materiałów do konserwacji	92695	4210	7 000,00		7 000,00	
10	Piława	26 693,92		Poprawa funkcjonalności i estetyki oraz doposażenie miejsc rekreacji w Milinie - doposażenie placu zabaw	92695	6060	20 000,00		20 000,00	26 693,92
				Zagospodarowanie miejsc rekreacji w Piławie - doposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe	92695	6060	11 500,00		11 500,00	
				Zagospodarowanie miejsc rekreacji w Piławie - zakup siatki ochronnej sportowej	92695	4210	1 000,00		1 000,00	
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Piława	90004	4210	493,92		493,92	
				Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku oraz doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Piławie remont świetlicy	92109	4270	5 000,00		5 000,00	
				Poprawa funkcjonalności i estetyki oraz doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Piławie(rozbudowa wiaty)	92109	4300	8 000,00		8 000,00	
11	Proszkowice	32 812,68		Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	700,00		700,00	32 812,68
				Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Proszkowicach	92109	4210	6 812,68		6 812,68	
				Poprawa estetyki wsi Proszkowice-środki na dofinansowanie budowy świetlicy	92109	6050	20 000,00		20 000,00	
				Utrzymanie terenów zielonych wsi Proszkowice (paliwo i zakup kosy spalinowej)	90004	4210	2 500,00		2 500,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	2 000,00		2 000,00	
12	Stróża	33 485,07		Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 965,47		1 965,47	33 485,07
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Stróża	90004	4210	1 000,00		1 000,00	
				Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Stróży- zakup stołów i krzeseł	92109	4210	30 519,60		30 519,60	
13	Ujów	24 138,84		Zakup wiaty przystankowej	60095	6060	13 538,84		13 538,84	24 138,84
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Ujów	90004	4210	500,00		500,00	
				Poprawa funkcjonalności i estetyki oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w Ujowie-zakup urządzeń wielofunkcyjnych na plac zabaw	92695	6060	10 100,00		10 100,00	
				Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Wawrzeńczycach	92109	4210	7 000,00		7 000,00	

14	Wawrzeńczyce	28 576,62	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Wawrzeńczyce	90004	4210	500,00	500,00	28 576,62
			Poprawa estetyki oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w Wawrzeńczycach-ogrodzenie placu zabaw	92695	4300	8 000,00	8 000,00	
			Poprawa estetyki oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w Wawrzeńczycach-zakup urządzeń wielofunkcyjnych na plac zabaw	92695	6060	10 100,00	10 100,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	976,62	976,62	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 000,00	2 000,00	
Razem		435 843,86			435 843,86	Razem	435 843,86	
Razem wg rozdziałów				75412			0,00	
				75495			16 964,18	
				90004			30 325,23	
				92109			154 252,30	
				60095			13 538,84	
				90015			8 500,00	
				92695			212 263,31	
RAZEM							435 843,86	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 797 495,95 zł do kwoty 26 789 306,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 772 495,95 zł do kwoty 21 197 236,57 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 5 592 070,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (zgodnie z umową nr DT-D/6/2024 zawartą dn. 16.01.2024 r. dot. rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tyt. straty przez operatora) – zwiększa się o kwotę 74 700,00 zł,

● w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (zgodnie z umową nr 11/FPA/2024 zawartą dn. 28.11.2023 r. dot. dopłaty na wykonanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) – zwiększa się o kwotę 177 155,00 zł,

● w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 678 zł,

● w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 500 zł,

● w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” (Informacja DWR.804.11.2024 z dnia 19 marca 2024 r. – przyznane środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych oraz na wydatki) – zwiększa się o kwotę 29 720 zł,

● w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” (subwencje ogólne z budżetu państwa – Informacja o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej) – zwiększa się o kwotę 612 521,00 zł,

● w rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst” (subwencje ogólne z budżetu państwa – Informacja o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej) – zwiększa się o kwotę 226 092,00 zł,

● w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (wpływy z różnych dochodów – odsetki od zaplanowanych i realizowanych lokat) – zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł,

● w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” (wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 100 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” (zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości – w związku z wydaną Decyzją Wójta Gminy o stwierdzeniu nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2014 oraz 2015 z tyt. zwolnienia dla przedsiębiorstwa Eurovia Kruszywa S.A. na kwotę w wysokości 749 719 zł oraz z wpływem środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości WR1S/00009522/5 po upadłości Technika Dla Wody Ze Śląska Sp. z o.o. w wysokości 580 821,48 zł) – zmniejsza się o kwotę 368 970,05 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

● w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (przyznana dotacja zg. z umową dotacyjną Nr 3/2024 ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska na sfinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Piława, Milin, Chwałów, Maniów Mały, Maniów przy drodze powiatowej 2000D (montaż lamp solarno-wiatrowych)) – zwiększa się o kwotę 55 000 zł,

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (zmniejszenie wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) – zmniejsza się o kwotę 30 000 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 797 495,95 zł do kwoty 27 944 306,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 742 495,95 zł do kwoty 21 676 307,08 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 55 000,00 zł do kwoty 6 267 999,49 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”(zgodnie z umową nr DT-D/6/2024 zawartą dn. 16.01.2024 r. dot. rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tyt. straty przez operatora) – zwiększa się o kwotę 44 700,00 zł,

●w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (zgodnie z umową nr 11/FPA/2024 zawartą dn. 28.11.2023 r. dot. dopłaty na wykonanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) – zwiększa się o kwotę 54 276,95 zł,

●w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”(zabezpiecza się środki na wydatki na usługę bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego do lokali wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, realizowaną na podstawie art. 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy) – zwiększa się o kwotę 2 400 zł,

●w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”(zabezpiecza się środki na wydatki zakupu materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki) – zwiększa się o kwotę 8 500 zł,

●w rozdziale 75022 „Rady gmin” (zabezpiecza się środki na wydatki zakupu usług pozostałych – na zawarcie umowy na usługę transmisji z sesji Rady Gminy w systemie RADNI.TV wraz z przeniesieniem dotychczasowych nagrań na ww. platformę) – zwiększa się o kwotę 2 600 zł,

●w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (zabezpiecza się środki na wydatki zakupu usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – zwiększa się o kwotę 30 810,20 zł

●w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” (zabezpiecza się środki na wydatki różne opłaty i składki) – zwiększa się o kwotę 6 500 zł,

●w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” (Informacja DWR.804.11.2024 z dnia 19 marca 2024 r. – przyznane środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych oraz na wydatki) – zwiększa się o kwotę 29 720 zł,

●w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” (w związku z ostateczną Informacją o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zwiększa się środki na wydatki składki na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli) – zwiększa się o kwotę 275 014 zł,

●w rozdziale 80104 „Przedszkola” (w związku z ostateczną Informacją o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zwiększa się środki na wydatki składki na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli) – zwiększa się o kwotę 137 507 zł,

●w rozdziale 80104 „Przedszkola” (zabezpiecza się środki na wydatki na dotację celową przekazywaną gminie) – zwiększa się o kwotę 52 000 zł,

●w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” (zabezpiecza się środki na wydatki zakupu usług pozostałych) – zwiększa się o kwotę 4 500 zł,

●w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” (zabezpiecza się środki na wydatki odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – zwiększa się o kwotę 502,80 zł,

●w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (zabezpiecza się środki na wydatki zakupu energii oraz usług pozostałych) – zwiększa się o kwotę 49 965 zł,

●w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (zabezpiecza się środki na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii) – zwiększa się o kwotę 35 000 zł,

●w rozdziale 92116 „Biblioteki” (zabezpiecza się środki na wydatki zakupu usług pozostałych – wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do Biblioteki w Mietkowie) – zwiększa się o kwotę 5 000 zł,

●w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” (zabezpiecza się środki na wydatki zakupu energii) – zwiększa się o kwotę 3 500 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

·w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (przyznana dotacja zg. z umową Nr 3/2024 ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska na sfinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Piława, Milin, Chwałów, Maniów Mały, Maniów przy drodze powiatowej 2000D (montaż lamp solarnowiatrowych)) – zwiększa się o kwotę 55 000 zł.

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oraz pracowników merytorycznych.