

**UCHWAŁA NR LI/390/2023  
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 10 stycznia 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1.757.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1.781.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **19.661.326,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 17.891.379,00 zł
- dochody majątkowe 1.769.947,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **22.823.629,14 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 18.834.338,39 zł
- wydatki majątkowe 3.989.290,75 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.162.303,14 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3.162.303,14 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 2.139.270,69 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 1.023.032,45 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 3.882.303,14 zł.

4. Rozchody budżetu w wysokości 720.000,00 Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Helena Artymowicz**

**Załącznik nr 1 do uchwały RG nr LI/390/2023 r.**

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 500,00</b>	<b>1 757 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 757 500,00	1 757 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 757 500,00	1 757 500,00
<b>Razem:</b>				17 903 826,00	1 757 500,00	19 661 326,00

**Załącznik nr 2 do uchwały RG nr LI/390/2023 r.**

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 851 520,00</b>	<b>1 757 500,00</b>	<b>3 609 020,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 520,00	1 757 500,00	2 944 020,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 757 500,00	1 757 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>24 480,00</b>	<b>24 480,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 480,00	24 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00
<b>Razem:</b>				21 041 649,14	1 781 980,00	22 823 629,14

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	91 448,26
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	931 584,19
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 859 270,69
<b>Razem</b>		<b>3 882 303,14</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	720 000,00
<b>Razem</b>		<b>720 000,00</b>

## PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2023

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Jednostka organizacyj.	Plan ogółem	Źródła finansowania			Czas realizac.
		Dział	Rozdział	§			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Kredyt - pożyczka	
1.	Przejęcie sieci wodociągowej Borzygniew Letniskowa	400	40002	6150	UG	88 954,00	88 954,00			
	Razem rozdział;		40002			88 954,00	88 954,00			
	Razem dział;		400			<b>88 954,00</b>	<b>88 954,00</b>			<b>0</b>
1.	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych 1997D i 2085D w m. Domanice w ramach programu "Bezpieczna droga"	600	60014	6300	UG	340 000,00	340 000,00			
	Razem rozdział;		60014			340 000,00	340 000,00			
	Razem dział;		600			<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>			
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	92 500,00	92 500,00			
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	140 000,00	140 000,00			
4.	Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milin (ul. Bystrzycka, ul. Łąkowa)	600	60016	6050	UG	630 020,00	630 020,00			
5.	Budowa dróg gminnych	600	60016	6050	UG	106 000,00	106 000,00			
6.	Remont drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do Zbiornika Wodnego Mietków, położonej w obrębie Maniów Mały	600	60016	6100	UG	1 757 500,00	1 757 500,00			
	Razem rozdział;		60016			2 736 020,00	2 736 020,00			
	Razem dział;		600			<b>2 736 020,00</b>	<b>2 736 020,00</b>			
1.	Budowa wewnętrznej linii zasilających do budynków komunalnych w Milinie ul. Chłopska nr 2 i nr 14	700	70005	6050	UG	25 000,00	25 000,00			
	Razem rozdział;		70005			25 000,00	25 000,00			
	Razem dział;		700			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>0</b>
1.	Zakup UPS zasilającego komputery w Urzędzie Gminy		75023	6060		25 000,00	25 000,00			
2.	Zakup zapasowego serwera dla zapewnienia bezpieczeństwa nadych Urzędu Gminy		75023	6060		35 000,00	35 000,00			
3.	Program Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej do posiadanego serwera	750	75023	6067	UG	60 000,00	60 000,00			
	Razem rozdział;		75023			120 000,00	120 000,00			
	Razem dział;		750			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>			<b>0</b>
1.	Budowa budynku usługowego remizy na dz. Nr 286 obr. Stróża	754	75412	6050	UG	190 402,11	190 402,11			
2.	Dofinansowanie do budowy budynku usługowego remizy położonej na dz. Nr 286 obr. Stróża (FS- Stróża)		75412	6050		529,76	529,76			
3.	Dofinansowanie do budowy budynku usługowego remizy położonej na dz. nr 286 obr. Stróża (FS - Wawrzeńczyce)		75412	6050		9 068,13	9 068,13			
	Id: 2C4713AA-A12D-451E-BF9A-FCE5717ABEF6. Podpisany rozdział;		75412			200 000,00	200 000,00			

	Razem dział;		754			200 000,00	200 000,00			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	23 247,00	23 247,00			
	Razem rozdział;		80101			23 247,00	23 247,00			
	Razem dział;		801			23 247,00	23 247,00			0
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	UG	40 000,00	40 000,00			
2.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	6230	UG	40 000,00	40 000,00			
3.	Budowa oświetlenia drogowego w Piławie przy drodze powiatowej 2000D	900	90015	6050	UG	80 000,00	80 000,00			
	Razem rozdział;		900			160 000,00	160 000,00			
	Razem dział;		900			160 000,00	160 000,00			
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	6060	UG	15 800,00	15 800,00			
3.	Położenie kostki brukowej przy świetlicy Domanice (FS)	921	92109	6050	UG	16 000,00	16 000,00			
4.	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Proszkowicach (FS)	921	92109	6050	UG	24 000,00	24 000,00			
5.	Położenie kostki brukowej przy świetlicy Maniów Wielki (FS)	921	92109	6050	UG	10 100,00	10 100,00			
6.	Zagospodarowanie terenu i położenie kostki na części terenu przed świetlicą - Ujów (FS)	921	92109	6050	UG	17 120,69	17 120,69			
	Razem rozdział;		92109			120 459,75	120 459,75			
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6570	UG	60 000,00	60 000,00			
2.	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od obiektu oraz odwodnienie i osuszenie murów - pałac w Milinie - zalecenia pokontrolne konserwatora	921	92120	6050	UG	30 000,00	30 000,00			
	Razem rozdział;		92120			90 000,00	90 000,00			
	Razem dział;		921			210 459,75	210 459,75			
1.	Zakup siatki ogrodzeniowej, słupów i materiałów pod podmurówkę - Stróża (FS)	926	92695	6060	UG	12 000,00	12 000,00			
2.	Zakup i montaż zjazdu linowego - Stróża (FS)	926	92695	6060	UG	13 110,00	13 110,00			
3.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Mietków (FS)	926	92695	6060	UG	17 500,00	17 500,00			0
4.	Wykonanie podłoża pogotowego z kostki brukowej- Maniów Mały	926	92695	6050	UG	14 000,00	14 000,00			
5.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Milin (FS)	926	92695	6060	UG	18 000,00	18 000,00			
6.	Zakup i montaż altany drewnianej - Piława (FS)	926	92695	6050	UG	11 000,00	11 000,00			
	Razem rozdział;		92695			85 610,00	85 610,00			
	Razem dział;		926			85 610,00	85 610,00	0		0
<b>Ogółem inwestycje</b>						<b>3 989 290,75</b>	<b>3 989 290,75</b>	<b>0</b>		

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 757 500,00 zł do kwoty 19 661 326,00 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 757 500,00 zł do kwoty 1 769 947,00 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

• w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” (wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/7408/PolskiLad) - zwiększa się o kwotę 1 757 500,00 zł;

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 781 980,00 zł do kwoty 22 823 629,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 480,00 zł do kwoty 18 834 338,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 757 500,00 zł do kwoty 3 989 290,75 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

• w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi) zwiększa się o kwotę 24 480,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

• w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” (wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/7408/PolskiLad) dodaje się zadania pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do Zbiornika Wodnego Mietków, położonej w obrębie Maniów Mały zwiększa się o kwotę 1 757 500,00 zł;

### PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 24 480,00 zł do kwoty 3 882 303,14 zł, w tym:

• „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 24 480,00 zł do kwoty 931 584,19 zł

### ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 nie uległy zmianie.