

**UCHWAŁA NR LIII/414/2023
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 16 marca 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), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę 5.554.904,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę 6.841.193,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach **26.777.378,60 zł**, z tego:

- dochody bieżące 19.652.431,60 zł
- dochody majątkowe 7.124.947,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach **31.225.971,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 20.590.390,99 zł
- wydatki majątkowe 10.635.580,01 zł.

§ 3. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 10.635.580,01 zł po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się deficyt budżetu w wysokości 4.448.592,40 zł., który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.280.000,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 932.104,22 zł,
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 91.448,26 zł,
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.145.039,92 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 5.168.592,40 zł.

4. Rozchody budżetu w wysokości 720.000,00 zł.

1) plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Mietków na kwotę 180.000,00 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2023 w wysokości 3.000.000,00 zł.

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.280.000,00 zł.

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 720.000,00 zł.

7. Upoważnia się Wójta Gminy Mietków do udzielania pożyczek krótkoterminowych z budżetu Gminy Mietków do wysokości ustalonego limitu w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały.

8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy po zmianach:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.361.034,47 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 208.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 LIII/414/2023

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 843 000,00	176 937,00	2 019 937,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	176 937,00	176 937,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 937,00	176 937,00
758			Różne rozliczenia	4 560 391,00	2 457,00	4 562 848,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 637 570,00	2 457,00	3 640 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 637 570,00	2 457,00	3 640 027,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	5 355 000,00	5 635 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	5 355 000,00	5 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00
852			Pomoc społeczna	272 914,00	20 000,00	292 914,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	16 000,00	16 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 812,00	510,00	48 322,00
	85395		Pozostała działalność	47 812,00	510,00	48 322,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 780,00	510,00	40 290,00
Razem:				21 222 474,60	5 554 904,00	26 777 378,60

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr LIII/414/2023

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 609 020,00	195 832,78	3 804 852,78
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 000,00	25 500,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 500,00	85 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 000,00	85 332,78	350 332,78
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	85 332,78	350 332,78
	60016		Drogi publiczne gminne	2 944 020,00	85 000,00	3 029 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 520,00	85 000,00	1 053 520,00
750			Administracja publiczna	3 490 782,58	-32 000,00	3 458 782,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 988 634,03	-32 000,00	2 956 634,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 626,19	-43 480,00	134 146,19
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	1 480,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	-4 500,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	152 683,55	4 500,00	157 183,55
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	4 500,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 500,00	6 000,00	325 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 200,00	6 000,00	318 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	217 563,00	30 000,00	247 563,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	217 563,00	30 000,00	247 563,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	217 563,00	30 000,00	247 563,00
801			Oświata i wychowanie	8 124 611,00	6 549 746,26	14 674 357,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 425 852,00	63 457,00	5 489 309,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 457,00	24 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	1 000,00	190 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 730 000,00	-10 000,00	2 720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 247,00	60 000,00	83 247,00
80104		Przedszkola	1 829 301,00	6 476 289,26	8 305 590,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 121 289,26	1 121 289,26
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	79 698,00	32 104,22	111 802,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 698,00	32 104,22	111 802,22
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 104,22	32 104,22
852		Pomoc społeczna	1 383 914,00	20 000,00	1 403 914,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	4 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	4 000,00	4 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	695 666,00	-3 680,00	691 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,00	-3 680,00	1 336,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	19 680,00	19 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 680,00	19 680,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 292,00	510,00	72 802,00
	85395	Pozostała działalność	72 292,00	510,00	72 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	500,00	63 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590,00	590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,89	100,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	-680,89	99,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 652 863,76	-1 000,00	2 651 863,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 332,77	-1 000,00	41 332,77
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 893,36	31 000,00	1 154 893,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 893,36	31 000,00	821 893,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 661,85	3 000,00	59 661,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 459,75	25 000,00	145 459,75
926		Kultura fizyczna	304 153,01	9 000,00	313 153,01
	92695	Pozostała działalność	262 153,01	9 000,00	271 153,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00

Razem:	24 384 777,74	6 841 193,26	31 225 971,00
---------------	---------------	--------------	---------------

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			88 954,00	88 954,00			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	340 000,00	340 000,00			
	Razem rozdział;		60014			340 000,00	340 000,00			
	Razem dział;		600			340 000,00	340 000,00			
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	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	728 520,00	728 520,00			
5.	Remont drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do Zbiornika Wodnego Mietków, położonej w obrębie Maniów Maniów Mały	600	60016	6050	UG	92 500,00	92 500,00			
				6370	UG	1 757 500,00	1 757 500,00			
	Razem rozdział;		60016			2 821 020,00	2 821 020,00			
	Razem dział;		600			2 821 020,00	2 821 020,00			
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			25 000,00	25 000,00			0
1.	Zakup UPS zasilającego komputery w Urzędzie Gminy	750	75023	6060	UG	25 000,00	25 000,00			
2.	Zakup zapasowego serwera dla zapewnienia bezpieczeństwa danych Urzędu Gminy		75023	6060		35 000,00	35 000,00			
3.	Program Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej do posiadanego serwera		75023	6067		60 000,00	60 000,00			
	Razem rozdział;		75023			120 000,00	120 000,00			
	Razem dział;		750			120 000,00	120 000,00			0
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			
	Razem 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	83 247,00	83 247,00			
2.	Budowa przedszkola publicznego w Mietkowie - etap I	801	80104	6050	UG	1 121 289,26	1 121 289,26			
		801	80104	6370	UG	5 355 000,00	5 355 000,00			
	Razem rozdział;		80101			6 559 536,26	6 559 536,26			
	Razem dział;		801			6 559 536,26	6 559 536,26			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 i Milinie 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)					25 000,00	25 000,00			
		921	92109	6050	UG	17 120,69	17 120,69			
	Razem rozdział;		92109			145 459,75	145 459,75			
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			90 000,00	90 000,00			
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 gotowego z kostki brukowej-Maniów Mały (FS)	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	
Ogółem inwestycje					10 635 580,01	10 635 580,01	0			

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
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	932 104,22
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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 145 039,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00
Razem		5 168 592,40

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

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
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			340 000,00			
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	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			30 000,00			
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			31 108,00			
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
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		164 054,00				
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						40 000,00
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						40 000,00
900	90026	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		44 946,00				
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00					
921	92120	657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						60 000,00
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						42 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						9 000,00
Razem					663 000,00	209 000,00	489 034,47	0,00	0,00	208 300,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 5 554 904,00 zł do kwoty 26 777 378,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 199 904,00 zł do kwoty 19 652 431,60 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 355 000,00 zł do kwoty 7 124 947 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (umowa z Wojewodą Dolnośląskim o dopłatę w formie dofinansowania zadań użyteczności publicznej Nr 19/FPA/2023) - zwiększa się o kwotę 176 937,00 zł;

● w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” (pismo Ministra Finansów o ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023) – zwiększa się o kwotę 2 457,00 zł

● w rozdziale 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (umowa darowizny z Fundacją ORLEN Nr MMNZ/2022/150 z dnia 24 października 2022 r. w ramach Konkursu „Moje miejsce na Ziemi”) – zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł

● w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ” (umowa darowizny z Fundacją ORLEN Nr MMNZ/2022/150 z dnia 24 października 2022 r. w ramach Konkursu „Moje miejsce na Ziemi”) – zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł

● w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi) – zwiększa się o kwotę 510,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

● w rozdziale 80104 „Przedszkola” (wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5257/PolskiLad) – zwiększa się o kwotę 5 355 000,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 6 841 193,26 zł do kwoty 31 225 971,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 199 904,00 zł do kwoty 20 590 390,99 zł,
- wydatki majątkowe nie ulegają zwiększeniu o kwotę 6 646 289,26 zł do kwoty 10 635 580,01 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (zabezpieczenie środków na transport publiczny) zwiększa się o kwotę 25 500,00 zł;

● w rozdziale 60004 „Lokalny Transport zbiorowy” (zabezpieczenie środków na transport zbiorowy) zwiększa się o kwotę 85 332,78 zł;

● w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (zabezpiecza się środki na zakup okularów dla pracowników, zakup usług remontowych, oraz na koszty postępowania sądowego) zwiększa się o kwotę 11 480,00 zł

● w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” (zabezpiecza się środki na różne opłaty i składki) zwiększa się o kwotę 4 500 zł

● w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” (zabezpiecza się środki na usługi naprawcze samochodów pożarniczych) zwiększa się o kwotę 6 000 zł

● w rozdziale 75701 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) – zwiększa się o 30 000,00 zł

● w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” (zabezpieczenie środków na wpłaty PFRON, zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się o kwotę 13 457,00 zł

●w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” (zabezpiecza się środki na dowóz uczniów do szkół) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

●w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (wprowadza się środki niewykonane z poprzedniego roku) o kwotę 32 104,22 zł

●w rozdziale 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (umowa darowizny z Fundacją ORLEN Nr MMNZ/2022/150 z dnia 24 października 2022 r. w ramach Konkursu „Moje miejsce na Ziemi”) – zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł

●w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ” (umowa darowizny z Fundacją ORLEN Nr MMNZ/2022/150 z dnia 24 października 2022 r. w ramach Konkursu „Moje miejsce na Ziemi”) – zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł

●w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi) – zwiększa się o kwotę 510,00 zł

●w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (zakup materiałów i wyposażenia, olaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych) zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł

●w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” (w związku z pismem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Mietków udziela się dotacji na realizację zadania pt. „Modernizacja wielofunkcyjnych placów rekreacyjnych na terenie Gminy Mietków, tj. remont (modernizacja) wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego na działce nr 369 obręb Mietków”) zwiększa się o kwotę 9 000 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (zakupy materiałów i wyposażenia) zmniejsza się o kwotę 43 480,00 zł

●w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (nagrody konkursowe) zmniejsza się o kwotę 4 500 zł

●w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł

●w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” (zabezpiecza się wkład własny w zadaniu pn. „ Remont drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do Zbiornika Wodnego Mietków, położonej w obrębie Maniów Maniów Mały) zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł

●w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” (zwiększa się środki w zadaniu pn. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Mietkowie wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej) zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł

●w rozdziale 80104 „Przedszkola” (wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5257/PolskiLad zwiększa się o kwotę 5 355 000,00 zł oraz o wkład własny o kwotę 1 121 289,26 zł) zwiększa się o kwotę 6 476 289,26 zł

●w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (zabezpieczenie środków do inwestycji pn. „zagospodarowanie terenu i położenie kostki na części terenu przed świetlicą – Ujów”) zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł