

**UCHWAŁA NR LVII/440/2023  
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 13 lipca 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 418 951,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 418 951,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **27.139.499,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące 20.620.123,67 zł

- dochody majątkowe 6.519.375,60 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **31.582.188,91 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 21.509.138,21 zł

- wydatki majątkowe 10.073.050,70 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 LVII/440/2023**

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 271 768,60</b>	<b>142 400,00</b>	<b>1 414 168,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 009 331,60	142 400,00	1 151 731,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	142 400,00	142 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 625 978,47</b>	<b>198 800,00</b>	<b>4 824 778,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 926,47	198 800,00	285 726,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 415,00	198 800,00	204 215,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 789 462,00</b>	<b>77 751,06</b>	<b>5 867 213,06</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	77 751,06	337 751,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 751,06	77 751,06
<b>Razem:</b>				26 720 548,21	418 951,06	27 139 499,27

## Załącznik nr 2 do uchwały RG nr LVII/440/2023

## Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 897 413,67</b>	<b>102 400,00</b>	<b>2 999 813,67</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	279 255,36	80 000,00	359 255,36
		4300	Zakup usług pozostałych	279 255,36	80 000,00	359 255,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 191 448,84	22 400,00	2 213 848,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 117,24	22 400,00	996 517,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 492 508,18</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 493 508,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 529,84	0,00	2 979 529,84
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00	1 000,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	1 000,00	15 040,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 879 954,26</b>	<b>90 551,06</b>	<b>14 970 505,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 354 309,00	-21 641,85	5 332 667,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	-21 641,85	318 358,15
	80104		Przedszkola	8 489 681,26	12 000,00	8 501 681,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 108,00	12 000,00	126 108,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	679 783,00	99 392,91	779 175,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	77 751,06	110 751,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 641,85	21 641,85
	80195		Pozostała działalność	132 455,00	800,00	133 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 464 111,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 467 111,00</b>
	85295		Pozostała działalność	37 768,00	3 000,00	40 768,00
		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	3 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 750 855,51</b>	<b>147 000,00</b>	<b>2 897 855,51</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 402,00	27 000,00	452 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	27 000,00	132 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 158 000,36</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 200 000,36</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 000,36	42 000,00	867 000,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	28 000,00	448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 459,75	14 000,00	164 459,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>322 653,01</b>	<b>33 000,00</b>	<b>355 653,01</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	47 000,00	98 000,00
		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	51 000,00	-13 000,00	38 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	271 653,01	-14 000,00	257 653,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 943,01	-2 500,00	51 443,01
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	2 500,00	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-14 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>31 163 237,85</b>	<b>418 951,06</b>	<b>31 582 188,91</b>

## 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	Dotacja celowa	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	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	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	744 420,00	602 020,00	142 400,00	729 200,00	
5.	Remont drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do Zbiornika Wodnego Mietków, położonej w obrębie Maniów Maniów Mały	600	60016	6050	UG	79 597,24	79 597,24			
			6370		UG	1 009 331,60	1 009 331,60			
	Razem rozdział;		60016			1 983 348,84	1 983 348,84			
	Razem dział;		600			1 983 348,84	1 983 348,84			
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		75023	6060		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	750	75023	6067	UG	70 000,00	70 000,00			
	Razem rozdział;		75023			130 000,00	130 000,00			
	Razem dział;		750			130 000,00	130 000,00			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			
4.	Budowa dodatkowych punktów monitoringu na terenie gminy Mietków		75495	6050		12 000,00	12 000,00			
	Razem rozdział;		75412			212 000,00	212 000,00			
	Razem dział;		754			212 000,00	212 000,00			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	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	5 355 000,00	5 355 000,00			
5.	Zakup obieraczki z separatorem obierzyn LOZAMET do Szkoły Podstawowej w Mietkowie	801	80148	6060	UG	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	UG	10 245,90	10 245,90			
	Razem rozdział;		80101			6 597 178,11	6 597 178,11			
	Razem dział;		801			6 597 178,11	6 597 178,11			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	40 000,00	40 000,00			
3.	Montaż Fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków	900	90003	6050	UG	120 000,00	120 000,00			
4.	Przebudowa oczyszczalni ścieków- dokumentacja projektowa	900	90003	6050	UG	42 000,00	42 000,00			
5.	Budowa oświetlenia drogowego w Piławie i Milinie przy drodze powiatowej 2000D	900	90015	6050	UG	80 000,00	80 000,00			
	Razem rozdział;		900			296 500,00	296 500,00			
	Razem dział;		900			296 500,00	296 500,00			
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.	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Maniów Mały (FS) - świadczenie usługi urbanistycznej	926	92695	6050	UG	14 000,00	14 000,00			
7.	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			
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.	Dotacja dla KSP na budowę boiska w m.Mietków	926	92605	6190	UG	60 000,00	60 000,00			
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.	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Maniów Mały (FS) - świadczenie usługi urbanistycznej	926	92695	6050	UG	0,00	0,00			
6.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Milin (FS)	926	92695	6060	UG	18 000,00	18 000,00			
7.	Zakup i montaż altany drewnianej - Piława (FS)	926	92695	6050	UG	11 000,00	11 000,00			
	Razem rozdział;		92695			145 610,00	145 610,00			

## 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			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	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			10 000,00			
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			126 108,00			
801	80106	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			
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						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	448 000,00					
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						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
<b>Razem</b>					<b>691 000,00</b>	<b>384 077,42</b>	<b>574 034,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 300,00</b>

## Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

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	37 439,06		Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania i wentylacji	92109	6050	37 439,06		37 439,06	37 439,06
2	Chwałów	21 914,18		Wykonanie ogrodzenia wokół Świetlicy	92109	6050	15 800,00		15 800,00	21 914,18
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Chwałów	90004	4210	3 914,18		3 914,18	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 200,00		2 200,00	
3	Domanice	31 217,90		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Domanice	90004	4210	1 000,00		1 000,00	31 217,90
				Zakup środków czystości, materiałów do remontu, konserwacji, zakup skrzyni i el. oświetlenia	92109	4210	8 217,90		8 217,90	
				Malowanie Sali i remont wejścia	92109	4270	4 000,00		4 000,00	
				Położenie kostki brukowej przy świetlicy	92109	6050	16 000,00		16 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	1 000,00		1 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 000,00		1 000,00	
4	Dzikowa	16 701,86		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Dzikowa	90004	4210	701,86		701,86	16 701,86
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	1 500,00		1 500,00	
				Zakup stołu i ławek do altany	92695	4210	4 000,00		4 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 000,00		1 000,00	
				Położenie kostki, montaż rynien i instalacji w altance	92695	4300	9 500,00		9 500,00	
5	Maniów	24 043,95		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów	90004	4210	1 000,00		1 000,00	24 043,95
				Zakup artykułów wyposażenia kuchni	92109	4210	3 043,95		3 043,95	
				Zakup i montaż klimatyzacji	92109	4300	8 000,00		8 000,00	
				Zakup biletów wstępu	92695	4210	3 000,00		3 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00	
				Wymiana i zakup nowego oświetlenia na boisku	92695	4270	2 000,00		2 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
				Usługa przewozowa	92695	4300	1 000,00		1 000,00	
6	Maniów Mały	23 091,16		Poprawa estetyki wsi Maniów Mały- świadczenie usługi urbanisty (budowa n. świetlicy)	92109	6050	0	14 000,00	14 000,00	23 091,16
				Zakup ławek, stołów, materiałów budowlanych, kwietników i roślinności	92695	4210	4 000,00		4 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	2 091,16		2 091,16	



			Zakup tablic ogłoszeniowych	92695	4210	0		0
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 000,00		2 000,00
			Poprawa estetyki wsi Maniów Mały- świadczenie usługi urbanisty (budowa n. świetlicy)	92695	6050	14 000,00	- 14 000,00	0
			Zakup i montaż klimatyzacji	92109	4300	0		0
			Zakup wyposażenia kuchni	92109	4210	1 000,00		1 000,00
7	Maniów Wielki	21 746,04	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	4300	2 000,00		2 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów Wielki	90004	4210	746,04		746,04
			Zakup rolet	92109	4210	1 000,00		1 000,00
			Zakup stołu gastronomicznego	92109	4210	2 000,00		2 000,00
			Zakup indukcyjnej	92109	4210	2 400,00		2 400,00
			Zakup maszyny do popcornu	92109	4210	1 500,00		1 500,00
			Położenie kostki brukowej przy Świetlicy	92109	6050	10 100,00		10 100,00
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	1 000,00		1 000,00
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 000,00		1 000,00
8	Mietków	34 020,23	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Mietków	90004	4210	2 620,23		2 620,23
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	4 200,00		4 200,00
			Zakup kontenera	92695	4210	5 000,00		5 000,00
			Zakup kostki pod kontener	92695	4210	1 000,00		1 000,00
			Zakup materiałów do konserwacji elementów placu zabaw	92695	4210	900,00		900,00
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 800,00		2 800,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	92695	6060	17 500,00		17 500,00
9	Milin	33 459,76	Wykonanie przyłącza i oświetlenia na zewnątrz świetlicy	92109	4300	9 959,76		9 959,76
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	2 000,00		2 000,00
			Zakup tablic ogłoszeniowych	92695	4210	1 500,00		1 500,00
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 000,00		2 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	92695	6060	18 000,00		18 000,00
10	Piława	22 250,46	Zakup i montaż altany drewnianej	92695	6050	11 000,00		11 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Piława	90004	4210	250,46		250,46
			Zakup bramek do piłki nożnej	92109	4210	5 000,00		5 000,00
			Wykonanie szafy na wymiar do kuchni	92109	4300	3 000,00		3 000,00
			Montaż monitoringu	92109	4300	1 500,00		1 500,00
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	100,00		100,00

				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 400,00		1 400,00	
				Zakup namiotu	92109	4210	4 000,00		4 000,00	
				Zakup sprzętu AGD, witryny i wyposażenia kuchni	92109	4210	17 000,00		17 000,00	
11	Proszkowice	28 751,85		Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	2 251,85		2 251,85	28 751,85
				Zakup kontenera metalowego	92695	4210	4 000,00		4 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 500,00		1 500,00	
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Stróża	90004	4210	1 000,00		1 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	1 000,00	- 500,00	500,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 000,00	500,00	1 500,00	
12	Stróża	28 639,76		Dofinansowanie do budowy garażu dla OSP Stróża	75412	6050	529,76		529,76	28 639,76
				Zakup siatki ogrodzeniowej, słupów i materiałów pod podmurówkę	92695	6060	12 000,00		12 000,00	
				Zakup i montaż zjazdu linowego	92695	6060	13 110,00		13 110,00	
				Zagospodarowanie terenu i położenie kostki na części terenu przed świetlicą	92109	6050	17 120,69		17 120,69	
13	Ujów	20 120,69		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Ujów	90004	4210	600,00		600,00	20 120,69
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	400,00		400,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 000,00		2 000,00	
				Dofinansowanie do budowy garażu dla OSP Stróża	75412	6050	9 068,13		9 068,13	
14	Wawrzeńczyce	24 268,13		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Wawrzeńczyce	90004	4210	500,00		500,00	24 268,13
				Zakup materiałów do konserwacji w tym zakup okna do wiaty	92695	4210	7 500,00		7 500,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	1 500,00		1 500,00	
				Renowacja stołu	92695	4270	500,00		500,00	
				Montaż okna i rynien	92695	4270	2 000,00		2 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	3 200,00		3 200,00	
	Razem	367 665,03					367 665,03	Razem	367 665,03	
Razem wg rozdziałów					75412		9 597,89		9 597,89	
					75495		2 000,00		2 000,00	
					90004		12 332,77		12 332,77	
					92109		168 081,36		168 081,36	
					92695		175 653,01		175 653,01	
RAZEM							367 665,03		367 665,03	

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 418.951,06 zł do kwoty 27 139 499,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 276 551,06 zł do wysokości 20 620 123,67 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 142 400,00 zł do wysokości 6 519 375,60 zł.

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

• w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (wpływy z różnych dochodów) – zwiększa się o kwotę 198 800,00 zł,

• w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” (pismo Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.28.2.2023, środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków – Moduł3) – zwiększa się o kwotę 77 751,06 zł.

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

• w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” (środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pn. „Milin droga dojazdowa do gruntów rolnych – zlokalizowane w powiecie wrocławskim, gminie Mietków, obręb Milin”

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 418 951,06 zł do kwoty 31 582 188,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 184 909,21 zł do kwoty 21 509 138,21 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 234 041,85 zł do kwoty 10 073 050,70 zł

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

• w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (zabezpiecza się środki na pozostałe usługi) zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł

• w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych – w związku ze Świętem Policji) zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

• w rozdziale 80104 „Przedszkola” (zabezpiecza się środki na dotacje celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst) zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł

• w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” (pismo Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.28.2.2023, środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków – Moduł3) – zwiększa się o kwotę 77 751,06 zł.

• w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” (zabezpiecza się środki na wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie dla ekspertów – komisja na nauczyciela mianowanego) zwiększa się o kwotę 800,00 zł

• w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (zabezpiecza się środki na dotacje celową z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

• w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (zabezpiecza się środki na zakupach usług pozostałych) zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł

• w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (zabezpieczenie środków na realizację dożynek gminnych przez GOK w Mietkowie) zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (zakup usług pozostałych – w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków w zadaniu przeprowadzenie diagnozy i audytu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Mietków – Cyfrowa Gmina ) zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” (przesunięcie środków z zakupu materiałów i wyposażenia do zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup obieraczki z separatorem obierzyn LOZAMET do Szkoły Podstawowej w Mietkowie” oraz do zadania pn. „Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej na podstawie szafkowej z drzwiami KROMET do Szkoły Podstawowej w Mietkowie”) zmniejsza się o kwotę 21 641,85 zł

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (przesuwa się środki z dotacji celowej z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” (zadanie pn. „ Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milin ul. Bystrzycka, ul. Łąkowa)) zwiększa się o kwotę 22 400,00 zł.

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (przesunięcie środków do zadania Program Cyfrowa Gmina – zakup macierzy dyskowej do posiadanego serwera) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł.

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” (dodaje się zadanie pn. „Montaż fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków”) zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (przesuwa się środki z dotacji celowej z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 10 000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł na dotacje celową z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego par.6190) zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł

### **Dokonywane są następujących zmian w ramach Funduszu Sołeckiego:**

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (w sołectwie Maniów Mały w przedsięwzięciu „Poprawa estetyki wsi Maniów Mały – świadczenie usług urbanisty budowa nowej świetlicy) zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” (w sołectwie Maniów Mały w przedsięwzięciu „Poprawa estetyki wsi Maniów Mały – świadczenie usług urbanisty budowa nowej świetlicy) zmniejsza się o kwotę 14 000,00 zł

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” (w sołectwie Maniów w przedsięwzięciu „Upowszechnienie idei samorządowej” zakupy materiałów) zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” (w sołectwie Maniów w przedsięwzięciu „Upowszechnienie idei samorządowej” zakupy usług pozostałych) zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” (w sołectwie Stróża w przedsięwzięciu „Upowszechnienie idei samorządowej” zakupy materiałów) zmniejsza się o kwotę 500,00 zł

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” (w sołectwie Stróża w przedsięwzięciu „Upowszechnienie idei samorządowej” zakupy usług pozostałych) zwiększa się o kwotę 500,00 zł

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