

UCHWAŁA NR LIX/455/2023
RADY GMINY MIETKÓW

z dnia 14 września 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1.247.863,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 909.384,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **28.472.820,57 zł**, z tego:

- dochody bieżące 22.370.761,91 zł
- dochody majątkowe 6.102.058,66 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **32.577.031,21 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 22.929.932,51 zł
- wydatki majątkowe 9.647.098,70 zł.

§ 3. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 9.647.098,70 zł po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się deficyt budżetu w wysokości 4.104.210,64 zł., który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.941.521,00 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 939.208,41 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 1.132.032,97 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 4.824.210,64 zł.

4. Rozchody budżetu w wysokości 720.000,00 zł.

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

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2023 w wysokości 2.661.521,00 zł

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.941.521,00 zł,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 720.000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.569.116,50 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 262.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Wykaz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego realizowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6 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 LIX/455/2023

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 414 168,60	0,00	1 414 168,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 151 731,60	0,00	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	142 400,00	-142 400,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 400,00	142 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	30 926,00	31 698,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 608,00	30 608,00
		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	0,00	30 608,00	30 608,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
758			Różne rozliczenia	4 847 435,00	1 660 529,03	6 507 964,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 640 027,00	9 471,00	3 649 498,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 640 027,00	9 471,00	3 649 498,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 594 979,00	1 594 979,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 594 979,00	1 594 979,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 383,00	56 079,03	364 462,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 209,47	1 209,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 594,95	28 594,95

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 274,61	26 274,61
801			Oświata i wychowanie	5 904 453,67	-443 591,55	5 460 862,12
	80104		Przedszkola	5 526 091,00	-443 591,55	5 082 499,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 355 000,00	-443 591,55	4 911 408,45
Razem:				27 224 957,09	1 247 863,48	28 472 820,57

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr LIX/455/2023

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 998 604,20	246 174,61	3 244 778,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	359 255,36	40 000,00	399 255,36
		4300	Zakup usług pozostałych	359 255,36	40 000,00	399 255,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	-146 795,39	193 204,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	-146 795,39	193 204,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 213 348,84	352 970,00	2 566 318,84
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	300 000,00	377 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 517,24	52 970,00	1 049 487,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 152,53	21 500,00	222 652,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 152,53	21 500,00	222 652,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	49 887,53	6 000,00	55 887,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	500,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 493 523,86	810 436,73	4 303 960,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 529,84	805 243,15	3 784 772,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	500,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 190,00	40 000,00	1 879 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 042,00	101 209,47	227 251,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 148,26	1 454,18	29 602,44
		4260	Zakup energii	64 000,00	300 000,00	364 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	292 045,82	360 045,82
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	45 000,00	162 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 169,58	2 733,68	38 903,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 800,00	73 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	5 193,58	25 893,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	5 193,58	20 233,58

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	30 926,00	31 698,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 608,00	30 608,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 440,00	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	308,00	308,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00
752			Obrona narodowa	200,00	1 000,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 000,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 500,00	-2 635,06	346 864,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 200,00	-2 635,06	319 564,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-2 635,06	197 364,94
801			Oświata i wychowanie	15 031 611,93	-367 130,55	14 664 481,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 302 695,16	34 894,00	5 337 589,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 105,00	18 894,00	169 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 247,00	16 000,00	99 247,00
	80104		Przedszkola	8 501 681,26	-403 156,55	8 098 524,71
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 108,00	40 000,00	166 108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 733,00	435,00	66 168,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 355 000,00	-443 591,55	4 911 408,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	803 147,90	1 132,00	804 279,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	1 132,00	8 615,00
852			Pomoc społeczna	1 487 493,00	2 300,00	1 489 793,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 118,00	2 300,00	696 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	2 300,00	15 100,00
855			Rodzina	1 041 688,00	252,00	1 041 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 373,00	252,00	84 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	252,00	1 915,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 855,51	123 084,75	3 020 940,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 790,50	-25 500,00	248 290,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-25 500,00	14 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 792 862,97	625,69	1 793 488,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	115 800,00	235 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	42 000,00	162 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 588,02	-840,94	44 747,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 632,77	-840,94	11 791,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 402,00	15 000,00	467 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	15 000,00	147 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 946,00	18 000,00	132 946,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 946,00	18 000,00	62 946,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,36	33 800,00	1 233 800,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 000,36	28 800,00	895 800,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 161,85	28 800,00	86 961,85
	92116		Biblioteki	243 000,00	5 000,00	248 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	5 000,00	248 000,00
926			Kultura fizyczna	355 653,01	9 676,00	365 329,01
	92695		Pozostała działalność	257 653,01	9 676,00	267 329,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 443,01	5 900,00	57 343,01
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	-224,00	85 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 000,00	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 610,00	-12 000,00	48 610,00
Razem:				31 667 646,73	909 384,48	32 577 031,21

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	939 208,41
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	1 132 032,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 661 521,00
Razem		4 824 210,64

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
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			197 004,61			
750	75020	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			42 079,00			
750	75095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 847,47			
754	75412	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0			4 000,00
754	75495	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						5 300,00
801	80103	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			166 108,00			
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		62 946,00				
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	248 000,00					
921	92120	657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						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
Razem					696 000,00	402 077,42	471 039,08	0,00	0,00	262 300,00

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	1 000,00		1 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	4 000,00		4 000,00	
				Wymiana i zakup nowego oświetlenia na boisku	92695	4270	2 000,00		2 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 000,00		4 000,00	
				Usługa przewozowa	92695	4300	3 000,00		1 000,00	
6	Maniów Mały	23 091,16		Poprawa estetyki wsi Maniów Mały- świadczenie usługi urbanisty (budowa n. świetlicy)	92109	6050	14 000,00		14 000,00	23 091,16
				Zakup ławek, stołów, materiałów budowlanych, kwietników i roślinności, kosz do koszykówki	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	0	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 indukcji	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	
11	Proszkowice	28 751,85	Zakup namiotu	92109	4210	4 000,00	-4 000,00	0	28 751,85
			Zakup sprzętu AGD, witryny i wyposażenia kuchni, zakup szylldu na świetlicę	92109	4210	17 000,00	-2 200,00	14 800,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	2 251,85		2 251,85	
			Zakup kontenera metalowego	92695	4210	4 000,00	6 400,00	10 400,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 500,00	-200,00	1 300,00	
12	Stróża	28 639,76	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Stróża	90004	4210	1 000,00	-840,94	159,06	28 639,76
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	500,00	-500,00	0	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 500,00	-24,00	1 476,00	
			Dofinansowanie do budowy garażu dla OSP Stróża	75412	6050	529,76	-529,76	0	
			Zakup siatki ogrodzeniowej, słupów i materiałów pod podmurówkę	92695	6060	12 000,00	-12 000,00	0	
			Zakup i montaż zjazdu linowego	92695	6060	13 110,00		13 110,00	
			Zakup i montaż ogrodzenia	92695	6050	0	13 894,70	13 894,70	
13	Ujów	20 120,69	Zagospodarowanie terenu i położenie kostki na części terenu przed świetlicą	92109	6050	17 120,69		17 120,69	20 120,69
			Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Ujów	90004	4210	600,00		600,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	400,00		400,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 000,00		2 000,00	
14	Wawrzeńczyce	24 268,13	Dofinansowanie do budowy garażu dla OSP Stróża	75412	6050	9 068,13		9 068,13	24 268,13
			Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Wawrzeńczyce	90004	4210	500,00		500,00	
			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	-529,76	9 068,13	
				75495		2 000,00		2 000,00	
				90004		12 332,77	-840,94	11 491,83	
				92109		182 081,36	-6 200,00	175 881,36	
				92695		161 653,01	7 570,70	169 223,71	
RAZEM						367 665,03		367 665,03	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 247.863,48 zł do kwoty 28 472 820,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 665 180,42 zł do kwoty 22 370 761,91 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 417 316,94 zł do kwoty 6 102 058,66 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” (w związku z otrzymaną Informacją Krajowego Biura Wyborczego Del. We Wrocławiu Nr DWR.801.4.2023 dot. dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r) – zwiększa się o kwotę 30 608,00 zł.

● w rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” (w związku z otrzymaną Informacją Krajowego Biura Wyborczego Del. We Wrocławiu Nr DWR.805.3.2023 dot. dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r) – zwiększa się o kwotę 318,00 zł

● w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” (w związku z otrzymanym pismem MF ST3.4751.2.8.2023.4g dot. przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na odpis ZFSS dla nauczycieli w roku 2023) – zwiększa się o kwotę 9 471,00 zł

● w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst” (w związku z pismem MF ST3.4751.1.9.2023 dot. przyznania w 2023 r. dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej) – zwiększa się o kwotę 1 594 979,00 zł

● w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (w związku z korektą Zarządzenia Nr 378/2023 wprowadzoną Zarządzeniem Nr 382/2023 wprowadza się środki – dochody z lat ubiegłych) – zwiększa się o kwotę 1 209,47 zł

● w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.274.2023 GF dot. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.) – zwiększa się o kwotę 28 594,95 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń/ zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

● w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.274.2023 GF dot. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.) – **zwiększa się** o kwotę 26 274,61 zł.

● w rozdziale 80104 „Przedszkola” (zmniejsza się wartość otrzymanej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5257/PolskiŁad w związku z wyłonieniem najtańszego wykonawcy) – **zmniejsza się** o kwotę 443 591,55 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 909 384,48 zł do kwoty 32 577 031,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 325 336,48 zł do kwoty 22 929 932,51 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 415.952,00 zł do kwoty 9 647 098,70 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (w związku z korektą Zarządzenia Nr 378/2023 wprowadzoną Zarządzeniem Nr 382/2023 wprowadza się środki – dochody z lat ubiegłych przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia) – zwiększa się o kwotę 1 209,47 zł

● w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.274.2023 GF dot. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. przeznacza się na zakup usług pozostałych) – zwiększa się o kwotę 28 594,95 zł

●w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” (w związku z otrzymaną Informacją Krajowego Biura Wyborczego Del. We Wrocławiu Nr DWR.801.4.2023 dot. dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r) – zwiększa się o kwotę 30 608,00 zł.

●w rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” (w związku z otrzymaną Informacją Krajowego Biura Wyborczego Del. We Wrocławiu Nr DWR.805.3.2023 dot. dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 15 października 2023 r) – zwiększa się o kwotę 318,00 zł

●w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” (w związku z otrzymanym pismem MF ST3.4751.2.8.2023.4g dot. przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na odpis ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023) – zwiększa się o kwotę 9 471,00 zł

●w związku z pismem MF ST3.4751.1.9.2023 dot. przyznania w 2023 r. dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej) – zwiększa się wydatki o kwotę 1 256 500,00 zł celem zabezpieczenia planu w poszczególnych rozdziałach:

- 60004 o kwotę 40.000,00 zł
- 60016 o kwotę 300.000,00 zł
- 70005 o kwotę 21.500,00 zł
- 75023 o kwotę 761.638,73 zł
- 75075 o kwotę 5.193,58 zł
- 75212 o kwotę 1.000,00 zł
- 80101 o kwotę 9.423,00 zł
- 80104 o kwotę 40.435,00 zł
- 80148 o kwotę 1.132,00 zł
- 85219 o kwotę 2.300,00 zł
- 85504 o kwotę 252,00 zł
- 90002 o kwotę 625,69 zł
- 90015 o kwotę 15.000,00 zł
- 90026 o kwotę 18.000,00 zł
- 92109 o kwotę 35.000,00 zł
- 92116 o kwotę 5.000,00 zł

Dokonywane są następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

·w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – w zadaniu pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych 1997D i 2085D w m. Domanice w ramach programu „Bezpieczna droga” – zmniejsza się o kwotę 146.795,39 zł

·w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – w zadaniu pn. „Budowa drogi dojazdowej do posesji ul. Chłopska 14 (na działkach nr 383/2 i 380/2) ul. Leśna (dz. Nr 679) w Milinie – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

·w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – w zadaniu pn. „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milin (ul. Bystrzycka, ul. Łąkowa) – zwiększa się o kwotę 47.975,00 zł

·w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – w zadaniu pn. „Program Cyfrowa Gmina – zakup macierzy dyskowej do posiadanego serwera” – zwiększa się o środki własne kwotę 13.800,00 zł

·w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – w zadaniu pn. „Budowa budynku usługowego remizy na dz. Nr 286 obr. Stróża” – zmniejsza się o kwotę 2.105,30 zł

·w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – w zadaniu pn. „Dofinansowanie do budowy budynku usługowego remizy położonej na dz. Nr 286 obr. Stróża (FS- Stróża) – zmniejsza się o kwotę 529,76 zł

·w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – w zadaniu pn. wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Mietkowie na oświetlenie energooszczędne” – zwiększa się o 16.000,00 zł

·w rozdziale 80104 „Przedszkola” – w zadaniu pn. „ Budowa przedszkola publicznego w Mietkowie – etap I” – (promesa) zmniejsza się o kwotę 443.591,55 zł

·w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – w zadaniu pn. „Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków” – zmniejsza się o kwotę 25.500,00 zł

·w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – w zadaniu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków – dokumentacja projektowa – zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł

·w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – w zadaniu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków – zakup pompy ściekowej” – zwiększa się o kwotę 73.800,00 zł

·w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – wprowadza się zadanie pn. „Zakup i montaż ogrodzenia – Stróża (FS, UG) – zwiększa się o kwotę 13.894,70 zł ze środków Funduszu Sołeckiego oraz kwotę 2.105,30 zł ze środków Gminy

·w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – w zadaniu pn. „Zakup siatki ogrodzeniowej, słupów i materiałów pod podmurówkę – Stróża (FS) – zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł

Zmniejsza się Przychody w paragrafie 952 o kwotę 338.479,00 zł

Dokonuje się zwiększenia środków w Programie Cyfrowa Gmina w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” par. 4217 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.454,18 zł oraz w par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – środki własne gminy o kwotę 479,06 zł

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