

**UCHWAŁA NR LX/458/2023
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 26 października 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 937 320,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 937 320,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **29.804.546,21 zł**, z tego:

- dochody bieżące 22.855.396,16 zł

- dochody majątkowe 6.949.150,05 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **33.908.756,85 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 23.404.166,76 zł

- wydatki majątkowe 10.504.590,09 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.

§ 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 LX/458/2023

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 248,67	64,00	671 312,67
	01095		Pozostała działalność	671 248,67	64,00	671 312,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	64,00	150,00
020			Leśnictwo	7 000,00	1 470,00	8 470,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	1 470,00	8 470,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 470,00	8 470,00
600			Transport i łączność	1 414 168,60	2 844,00	1 417 012,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 937,00	2 844,00	179 781,00
		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	2 844,00	2 844,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 747,00	69 830,00	280 577,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 747,00	69 830,00	280 577,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 447,00	60 322,00	71 769,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	404,00	1 004,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 857,00	8 857,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	247,00	4 247,00
750			Administracja publiczna	41 891,55	2 035,00	43 926,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 496,00	27,00	13 523,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,00	27,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 197,00	2 008,00	30 205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	8,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 998,00	1 200,00	61 198,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 998,00	1 200,00	60 198,00

		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	58 908,00	1 200,00	60 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 840,25	1 069,00	3 909,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 069,00	1 069,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 069,00	1 069,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 132 193,06	-132 817,89	9 999 375,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 188 640,00	254,00	4 188 894,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	48,00	448,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	206,00	4 206,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 558 765,00	8 094,00	2 566 859,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 449,00	2 449,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 145,00	17 145,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 845,06	-141 165,89	334 679,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 247,06	10 329,11	27 576,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	5 568,00	13 068,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	-156 863,00	143 137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-200,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	6 577 968,88	107 503,00	6 685 471,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	376 591,03	107 503,00	484 094,03
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	50,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 624,00	77 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 215,00	21 329,00	225 544,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	389 195,00	0,00	389 195,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 088,61	6 088,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	2 088,61	6 088,61
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	-2 088,61	13 911,39
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	-2 088,61	13 911,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 313,02	90 343,00	1 650 656,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 483 000,00	2 550,00	1 485 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	168,00	2 668,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	2 382,00	7 882,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 813,02	8 750,00	65 563,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 266,02	8 750,00	45 016,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	89 043,00	89 043,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 043,00	89 043,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	-4 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 596,00	792 765,39	802 361,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 596,00	14 496,00	24 092,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 321,00	6 006,00	15 327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 487,00	8 487,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	778 269,39	778 269,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	778 269,39	778 269,39
926			Kultura fizyczna	0,00	1 015,00	1 015,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 015,00	1 015,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 015,00	1 015,00

Razem:	28 867 225,71	937 320,50	29 804 546,21
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr LX/458/2023

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	121 724,00	4 000,00	125 724,00
	71035		Cmentarze	56 724,00	4 000,00	60 724,00
		4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 998,00	1 200,00	61 198,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 908,00	1 200,00	60 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	1 200,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 734 486,23	10 000,00	14 744 486,23
	80104		Przedszkola	8 110 638,26	10 000,00	8 120 638,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 108,00	10 000,00	176 108,00
851			Ochrona zdrowia	136 653,47	10 329,11	146 982,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 153,47	10 329,11	146 482,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	329,11	829,11
		4270	Zakup usług remontowych	29 552,97	-11,00	29 541,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 104,19	10 000,00	18 104,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	11,00	261,00
852			Pomoc społeczna	1 505 495,00	37 800,00	1 543 295,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	37 800,00	457 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	800,00	140 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	37 000,00	317 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 668,99	-13,09	7 655,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,99	-13,09	3 655,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 067,00	-9 719,31	687 347,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00	-5 000,00	487 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	-5 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	280,69	1 664,69
		4300	Zakup usług pozostałych	23 983,00	2 000,00	25 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	400,00	7 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	-2 400,00	12 700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 111,01	-267,60	16 843,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 027,02	-267,60	14 759,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 411,00	10 000,00	117 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 411,00	10 000,00	117 411,00
855		Rodzina	1 040 940,00	15 600,00	1 056 540,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	15 600,00	35 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 600,00	35 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 940,26	80 122,00	3 101 062,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 798 354,66	2 550,00	1 800 904,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 550,00	4 050,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 266,02	19 750,00	96 016,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 238,00	1 800,00	10 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,70	1 200,00	3 805,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,58	80,00	318,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 100,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 995,00	300,00	13 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 834,00	100,00	4 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,74	170,00	524,74
	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	11 000,00	51 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 536,00	57 822,00	520 358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	57 822,00	137 822,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 800,36	778 269,39	2 012 069,75
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	778 269,39	868 269,39
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	778 269,39	838 269,39
Razem:			32 971 436,35	937 320,50	33 908 756,85

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			193 204,61			
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			8 000,00			
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			176 108,00			
801	80106	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 000,00			
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						14 500,00
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						51 000,00
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	477 239,08	0,00	0,00	247 800,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 937.320,50 zł do kwoty 29 804 546,21 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 229,11 zł do kwoty 22 855 396,16 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 847 091,39 zł do kwoty 6 949 150,05 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” (zwiększenie dochodu w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 64,00 zł,

● w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” (zwiększenie dochodu w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 1 470,00 zł,

● w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.383.2023 dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny) – zwiększa się o kwotę 2 844,00 zł,

● w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 9 508,00 zł,

● w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” (zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 27,00 zł,

● w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 4 008,00 zł

● w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” (w związku z otrzymaną Informacją Krajowego Biura Wyborczego Del. We Wrocławiu Nr DWR.801.11.2023 dot. dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.) – zwiększa się o kwotę 1 200,00 zł,

● w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” (zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 1 069,00 zł,

● w rozdziale 75615 „Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 254,00 zł,

● w rozdziale 75616 „Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 9 594,00 zł,

· w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- tzw. małąpkowe) zwiększa się o kwotę 10 329,11 zł

● w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 5 568,00 zł,

● w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 99 003,00 zł,

● w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (dokonyje się zmian w planie dochodów w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen) – zwiększa się o kwotę 2 088,61 zł

●w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” (zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 2 550,00 zł,

●w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (Aneks do Programu Czyste Powietrze) – zwiększa się o kwotę 8 750,00 zł

●w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 89 043,00 zł,

●w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 14 496,00 zł,

●w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” (zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 1 015,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

·w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (dokonuje się zmniejszenia w związku z mniejszym wykonaniem planu) – zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

·w rozdziale 75616 „Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (dokonuje się zmniejszenia w związku z mniejszym wykonaniem planu) – zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł,

·w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (dokonuje się zmniejszenia w związku z mniejszym wykonaniem planu) – zmniejsza się o kwotę 157 063,00 zł,

·w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (dokonuje się zmian w planie dochodów w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen) – zmniejsza się o kwotę 2 088,61 zł

·w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (dokonuje się zmniejszenia w związku z mniejszym wykonaniem planu) – zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł,

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (zwiększenie dochodów majątkowych w związku z wyższym wykonaniem do planu) – zwiększa się o kwotę 60 322 zł,

●w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (zwiększa się dochody majątkowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) – zwiększa się o kwotę 8 500,00 zł,

●w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (w związku z otrzymaną wstępną promesą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/6174/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „*Konserwacja techniczna i estetyczna Ołtarza głównego w kościele p.w. św. Barbary w Borzysławicach – etap I*”) – **zwiększa się** o kwotę 293 169,39 zł

●w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (w związku z otrzymaną wstępną promesą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3254/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „*Roboty budowlane na zabytkowej (nr w rejestrze A/1231/1637) wieży kościoła pw. św. Anny w Domanicach*”) – **zwiększa się** o kwotę 485 100,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 937 320,50 zł do kwoty 33 908 756,85 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 229,11 zł do kwoty 23 404 166,76 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 847 091,39 zł do kwoty 10 504 590,09 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w rozdziale 71035 „Cmentarze” (zabezpiecza się wydatki na zakup energii oraz pozostałych usług) – zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł,

●w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” (w związku z otrzymaną Informacją Krajowego Biura Wyborczego Del. we Wrocławiu Nr DWR.801.11.2023 dot. dotacji celowej na zadania zleczone

przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.) – zwiększa się o kwotę 1 200,00 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 10 000,00 zł,

·w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- tzw. małopkowe przeznacza się na warsztaty profilaktyczne, usługi szkoleniowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz GKRPA, zakup materiałów i wyposażenia) - zwiększa się o kwotę 10 329,11 zł,

●w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” (zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną informacją o zwiększonych kosztach obsługi podopiecznych w DPS w ramach prowadzonych zadań GOPS) – zwiększa się o kwotę 37 800,00 zł

●w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (zwiększa się wydatki w związku z umieszczeniem kolejnych dzieci (3 os.) w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej) – zwiększa się o kwotę 15 600,00 zł,

●w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” (w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów zwiększa się wydatki) – zwiększa się o kwotę 2 550,00 zł,

●w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (Aneks do Programu Czyste Powietrze) – zwiększa się o kwotę 8 750,00 zł,

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

·w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (w związku z koniecznością zrealizowania wniosków, które wpłynęły o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mietków na wymianę źródeł ciepła) – zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł,

·w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Piława, Milin, Chwałów, Maniów Mały, Maniów przy drodze powiatowej 2000D” – zwiększa się o kwotę 57 822,00 zł,

·w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (w związku z otrzymaną wstępną promesą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/6174/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „*Konserwacja techniczna i estetyczna Ołtarza głównego w kościele p.w. św. Barbary w Borzogniewie – etap I*”) – **zwiększa się** o kwotę 293 169,39 zł

·w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (w związku z otrzymaną wstępną promesą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3254/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „*Roboty budowlane na zabytkowej (nr w rejestrze A/1231/1637) wieży kościoła pw. św. Anny w Domanicach*”) – **zwiększa się** o kwotę 485 100,00 zł.

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