

**UCHWAŁA NR LXI/468/2023
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 23 listopada 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 68 355,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 231 834,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **29.886.115,89 zł**, z tego:

- dochody bieżące 22.699.863,84 zł,
- dochody majątkowe 7.186.252,05 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **34.153.805,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 23.507.115,44 zł
- wydatki majątkowe 10.646.690,09 zł.

§ 3. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 10.646.690,09 zł po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się deficyt budżetu w wysokości 4.267.689,64 zł., który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.280.000,00 zł
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 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 957.032,97 zł

3. Przychody budżetu w wysokości 5.162.689,64 zł.

4. Rozchody budżetu w wysokości 895.000,00 zł.

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

5. Określa się maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Mietków na kwotę 175.000,00 zł.

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

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

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

7. Upoważnia się Wójta Gminy Mietków do udzielania pożyczek długoterminowych z budżetu Gminy Mietków do wysokości ustalonego limitu w § 3 ust. 5 niniejszej uchwały.

8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5.

9. 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 LXI/468/2023

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 577,00	95 002,00	375 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 577,00	95 002,00	375 579,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 769,00	95 002,00	166 771,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 999 375,17	-300 000,00	9 699 375,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 188 894,00	-300 000,00	3 888 894,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 000,00	-200 000,00	3 590 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 696 267,88	100 000,00	6 796 267,88
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 652 854,85	100 000,00	1 752 854,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 652 854,85	100 000,00	1 752 854,85
801			Oświata i wychowanie	5 460 862,12	23 981,00	5 484 843,12
	80101		Szkoły podstawowe	3 371,00	23 981,00	27 352,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 981,00	23 981,00
852			Pomoc społeczna	389 195,00	1 300,00	390 495,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 300,00	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 300,00	7 300,00
855			Rodzina	930 084,00	3 700,00	933 784,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918 124,00	3 700,00	921 824,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	3 700,00	15 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 656,02	2 272,00	1 652 928,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 485 550,00	2 272,00	1 487 822,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 668,00	242,00	2 910,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 882,00	2 030,00	9 912,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 361,39	142 100,00	944 461,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	778 269,39	142 100,00	920 369,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	778 269,39	142 100,00	920 369,39
Razem:				29 817 760,89	68 355,00	29 886 115,89

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr LXI/468/2023

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 652,53	-8 300,00	214 352,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 652,53	-8 300,00	214 352,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-8 300,00	16 700,00
750			Administracja publiczna	4 303 976,27	40 462,00	4 344 438,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 784 772,99	38 962,00	3 823 734,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 151,47	-6 500,00	219 651,47
		4260	Zakup energii	364 000,00	38 962,00	402 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	6 000,00	168 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	500,00	8 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 893,58	1 500,00	27 393,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 170,00	2 330,00
801			Oświata i wychowanie	14 755 282,23	42 000,00	14 797 282,23
	80104		Przedszkola	8 120 638,26	22 000,00	8 142 638,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 108,00	12 000,00	188 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 795,61	10 000,00	213 795,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	10 000,00	98 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	825 779,90	10 000,00	835 779,90
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	10 000,00	260 000,00
852			Pomoc społeczna	1 543 295,00	-1 000,00	1 542 295,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 347,69	-4 300,00	683 047,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000,00	-7 500,00	479 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,69	1 200,00	2 864,69
		4300	Zakup usług pozostałych	25 983,00	2 000,00	27 983,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 017,00	3 300,00	16 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,00	500,00	2 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	2 800,00	13 780,00
855			Rodzina	1 058 309,00	6 000,00	1 064 309,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	3 000,00	23 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 600,00	3 000,00	38 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 600,00	3 000,00	38 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 062,26	10 572,00	3 111 634,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 904,66	2 272,00	1 803 176,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 366,00	2 272,00	1 705 638,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 358,00	8 300,00	528 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 822,00	8 300,00	146 122,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 012 069,75	142 100,00	2 154 169,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	868 269,39	142 100,00	1 010 369,39
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	838 269,39	142 100,00	980 369,39
926			Kultura fizyczna	365 329,01	0,00	365 329,01
	92695		Pozostała działalność	267 329,01	0,00	267 329,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 676,00	-3 000,00	86 676,00
Razem:				33 921 971,53	231 834,00	34 153 805,53

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	3 000 000,00
Razem		5 162 689,64

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	720 000,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	175 000,00
Razem		895 000,00

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			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			188 108,00			
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						980 369,39
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	489 239,08	0,00	0,00	1 168 169,39

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	7 000,00		7 000,00	21 914,18
				Wykonanie ogrodzenia - zakupy	92109	6060	8 800,00		8 800,00	
				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, zakup materiałów do konserwacji i elementów wyposażenia	92109	4210	2 059,91		2 059,91	
				Malowanie Sali i remont wejścia	92109	4270	10 157,99		10 157,99	
				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	4 000,00		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	14 000,00		14 000,00	23 091,16
				Zakup lamp, flag i luster	92695	4210	3 000,00		3 000,00	

			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	3 091,16		3 091,16
			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 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
11	Proszkowice	28 751,85		Zakup namiotu	92109	4210	0		0
				Zakup sprzętu AGD, witryny i wyposażenia kuchni, zakup szyldu na świetlicę	92109	4210	14 800,00	0	14 800,00
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	2 251,85		2 251,85
				Zakup kontenera metalowego	92695	6060	10 400,00	0	10 400,00
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 300,00	0	1 300,00
12	Stróża	28 639,76		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Stróża	90004	4210	159,06	0	159,06
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	0	0	0
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 476,00		1 476,00
				Dofinansowanie do budowy garażu dla OSP Stróża	75412	6050	0		0
				Zakup siatki ogrodzeniowej, słupów i materiałów pod podmurówkę	92695	6060	0		0
				Zakup i montaż zjazdu linowego	92695	6060	13 110,00		13 110,00
				Zakup i montaż ogrodzenia	92695	6050	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
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Ujów	90004	4210	600,00		600,00
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	600,00		600,00
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 800,00		1 800,00
14	Wawrzeńczyce	24 268,13		Dofinansowanie do budowy garażu dla OSP Stróża	75412	6050	9 068,13		9 068,13
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Wawrzeńczyce	90004	4210	500,00		500,00
				Zakup materiałów do konserwacji w tym zakup okna do wiaty	92695	4210	0		0
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	0		0
				Renowacja stołu	92695	4270	500,00		500,00
				Montaż okna i rynien	92695	4270	7 000,00		7 000,00
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	7 200,00		7 200,00
	Razem	367 665,03					367 665,03	Razem	367 665,03
					75412		9 068,13	0	9 068,13
					75495		2 000,00		2 000,00
					90004		11 491,83		11 491,83
					92109		175 881,36		175 881,36
					92695		169 223,71		169 223,71
							367 665,03		367 665,03
				RAZEM			367 665,03		367 665,03

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 68.355,06 zł do kwoty 29 886 115,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 168 747,00 zł do kwoty 22 699 863,84 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 237 102,00 zł do kwoty 7 186 252,05 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst” (w związku z otrzymanym pismem MF ST3.4751.1.15.2023.g dot. przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej zwiększonej na podstawie art. 36b ustawy o dochodach jst, przeznaczone dla gmin w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy) – zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł,

• w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” (wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – zwiększa się o kwotę 23 981,00 zł,

• w rozdziale 852528 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 1 300,00 zł

• w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 3 700,00 zł,

• w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” (wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem) – zwiększa się o kwotę 2 272,00 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (zmniejszenie planu wpływów z podatku od nieruchomości oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat) – zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) – zwiększa się o kwotę 95 002,00 zł.

• w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (w związku z otrzymaną wstępną promesą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3237/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Fumigacja (zwalczanie szkodników drewna) kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim”) zwiększa się o kwotę 142 100,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 231 834,00 zł do kwoty 34 153 805,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 89 734,00 zł do kwoty 23 507 115,44 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 142 100,00 zł do kwoty 10 646 690,09 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (zabezpiecza się środki na zakup energii) zwiększa się o kwotę 38 962,00 zł

• w rozdziale 75075 „Promocja jst” (zabezpiecza się środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się o kwotę 1 500 zł,

●w rozdziale 80104 „Przedszkola” (zabezpiecza się środki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne) zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł,

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

●w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”(zabezpiecza się środki na zakup środków żywności) – zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł,

●w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”(zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych) – zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

●w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”(zabezpiecza się środki na zakup usług przez jst od innych jst) – zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

●w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”(w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów w tym rozdziale zwiększa się plan wydatków w par. zakup usług pozostałych) – zwiększa się o kwotę 2 272,00 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

·w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (w zadaniu pn. „Budowa wewnętrzna linii zasilających do budynków komunalnych w Milinie ul. Chłopska nr 2 i nr 14” zmniejsza się środki w wysokości 8 300,00 zł) – zmniejsza się o kwotę 8 300,00 zł,

·w rozdziale 900015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Piława, Milin, Chwałów, Maniów Mały, Maniów przy drogach powiatowych i gminnych” zwiększa się środki o kwotę 8 300,00 zł) – zwiększa się o kwotę 8 300,00 zł,

·w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”(w związku z otrzymaną wstępną promesą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3237/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Fumigacja (zwalczanie szkodników drewna) kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim”) - zwiększa się o kwotę 142 100,00 zł

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