

**UCHWAŁA NR LXV/513/2024
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 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 2024 rok o kwotę 2.714.159,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 2.714.159,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **25.968.737,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące 20.401.667,68 zł,
- dochody majątkowe 5.567.070,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **27.123.737,68 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 20.910.738,19 zł,
- wydatki majątkowe 6.212.999,49 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.

§ 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 LXV/513/2024

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	8 000,00	8 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 565 562,00	-4 000,00	1 561 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 562,00	-4 000,00	1 561 562,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 434 000,00	-4 000,00	1 430 000,00
750			Administracja publiczna	18 407,68	10 228,00	28 635,68
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 081,00	4 081,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 081,00	4 081,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00	6 147,00	9 447,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,00	147,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	26 347,00	27 132,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 347,00	26 347,00
		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	26 347,00	26 347,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 102 402,00	18 289,00	11 120 691,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 503,00	18 289,00	257 792,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	18 289,00	68 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 195,00	695 040,00	2 481 235,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	687 040,00	687 040,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	687 040,00	687 040,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 359,39	1 960 255,61	3 465 615,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 590,00	1 980 005,00	1 996 595,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 488 769,39	-19 749,39	1 469 020,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 488 769,39	-19 749,39	1 469 020,00
Razem:				23 254 578,07	2 714 159,61	25 968 737,68

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr LXV/513/2024

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	618 532,84	-52 776,95	565 755,89
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	-54 276,95	245 723,05
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-54 276,95	245 723,05
	60016		Drogi publiczne gminne	274 994,00	-6 500,00	268 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-6 500,00	63 500,00
710			Działalność usługowa	58 500,00	27 224,00	85 724,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	28 500,00	21 224,00	49 724,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 224,00	46 224,00
750			Administracja publiczna	4 091 202,29	-18 814,00	4 072 388,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 594 967,61	-20 314,00	3 574 653,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 382,26	-14 978,00	88 404,26
		4260	Zakup energii	375 387,00	-3 236,00	372 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-2 100,00	77 900,00
	75095		Pozostała działalność	152 491,68	1 500,00	153 991,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	26 347,00	27 132,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 347,00	26 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	147,00	147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 164,18	0,00	360 164,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 700,00	0,00	337 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-15 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	15 000,00	26 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 217 107,00	-80 000,00	10 137 107,00
	80104		Przedszkola	3 379 780,00	-80 000,00	3 299 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	-80 000,00	640 000,00
852			Pomoc społeczna	1 591 067,00	-30 000,00	1 561 067,00
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	-30 000,00	410 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
855			Rodzina	1 104 595,00	-67 080,00	1 037 515,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 495,00	-67 080,00	30 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	-53 000,00	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	-9 600,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	-1 280,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 700,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 716,57	941 600,00	3 524 316,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 221,00	6 300,00	203 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 400,00	1 600,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 325,23	6 500,00	41 825,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	13 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 100,00	928 800,00	1 271 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	241 760,00	251 860,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	687 040,00	687 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 653 904,74	1 967 659,56	4 621 564,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 252,30	1 987 812,00	2 821 064,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 312,00	12 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 571,47	500,00	246 071,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 549 152,44	-20 152,44	1 529 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 519 152,44	-20 152,44	1 499 000,00
Razem:			24 409 578,07	2 714 159,61	27 123 737,68

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2024

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Plan ogółem	Czas realizacji
		Dział	Rozdział	§			
1.	Wypuk gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	6060	UG	10 000,00	
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piława, dz. Nr 175 Etap I - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	600	60016	6050	UG	30 000,00	
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Proszkowice, dz. Nr 441 i 439 Etap I - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	600	60016	6050	UG	30 000,00	
4.	Zakup wiaty przystankowej w m. Ujów (FS Ujów)	600	60095	6060	FS	13 538,84	
	Razem dział;		600			83 538,84	
1.	Budowa wewnętrznej linii zasilających do budynków komunalnych w Milinie ul. Chłopska nr 2 i nr 14	700	70005	6050	UG	35 000,00	
	Razem dział;		700			35 000,00	
1.	Program Cyberbezpieczny Samorząd	750	75023	6057	UG	80 000,00	
	Razem dział;		750			80 000,00	
1.	Budowa zaplecza do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych (Remiza Stróża)	754	75412	6050	UG	200 000,00	
2.	Budowa garażu metalowego na łódź - OSP Mietków	754	75412	6050	UG	12 000,00	
3.	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego z oprzyrządowaniem w m. Borzygniew (FS Borzygniew)	754	75495	6050	FS	14 964,18	
	Razem dział;		754			226 964,18	
1.	Budowa przedszkola publicznego w Mietkowie - etap I zaprojektuj całość i wybuduj	801	80104	6050	UG	936 719,00	
	Razem dział;		801			936 719,00	
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	UG	20 000,00	
2.	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów Wielki - zakup traktorka (FS Maniów Wielki)	900	90004	6060	FS	12 500,00	
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Mietków (FS Mietków)	900	90015	6050	UG	1 600,00	
4.	Modernizacja opraw oświetlenia dróg w gminie Mietków	900	90015	6050 6370	UG PŁ-PRIS	171 760,00 687 040,00	
5.	Wykonanie oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Kąteckiej/Bystrzyckiej w m. Mietków	90	90015	6050	UG	70 000,00	
	Razem dział;		900			971 400,00	
1.	Poprawa estetyki wsi Proszkowice - środki na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Proszkowicach (FS Proszkowice)	921	92109	6050	FS	20 000,00	
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Proszkowicach	921	92109	6050 6370	UG PŁ-PRIS	200 000,00 1 980 000,00	
3.	Poprawa estetyki wsi Maniów Mały - dokumentacja projektowa (FS Maniów Mały)	921	92109	6050	UG FS	500,00 9 571,47	
4.	Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Maniowie - zakup i montaż klimatyzacji (FS Maniów)	921	92109	6050	FS	16 000,00	
5.	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od obiektu oraz odwodnienie i osuszenie murów - pałac w Milinie - opracowanie dokumentacji projektowej zalecenia pokontrolne konserwatora	921	92120	6050	UG	30 000,00	
6.	Konserwacja techniczna i estetyczna Ołtarza głównego w kościele p.w. św. Barbary w Borzygniewie - etap I	921	92120	6570	UG PŁ - RPOZ	5 760,00 282 240,00	
7.	Roboty budowlane zabytkowej (nr w rejestrze A/1231/1637) wieży kościoła p.w. św. Anny w Domanicach	921	92120	6570	UG PŁ - RPOZ	9 900,00 485 100,00	
8.	Remont elewacji kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim (XIV w.)	921	92120	6570	UG PŁ - RPOZ	9 800,00 480 200,00	
9.	Fumigacja (zwalczanie szkodników drewna) kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim	921	92120	6570	UG PŁ - RPOZ	2 720,00 133 280,00	
10.	Kościół filialny p.w. Jana Chrzciciela w Stróży - remont generalny ścian zewnętrznych i wewnętrznych kościoła	921	92120	6570	UG PŁ - RPOZ	1 800,00 88 200,00	
	Razem dział;		921			3 755 071,47	
1.	Wykonanie piłkochwyłów przy wielofunkcyjnym placu rekreacyjnym dz. Nr 369 w Mietkowie	926	92605	6050	UG	15 006,00	
2.	Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku boiska w m. Chwałów wraz z zagospodarowaniem terenu (FS Chwałów)	926	92695	6050	FS	22 500,00	
3.	Poprawa funkcjonalności i estetyki oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w Mietkowie - wykonanie ogrodzenia (FS Mietków)	926	92695	6050	FS	10 100,00	
4.	Poprawa funkcjonalności i estetyki oraz doposażenie miejsc rekreacji w m. Milin - doposażenie placu zabaw (FS Milin)	926	92695	6060	FS	20 000,00	
5.	Zagospodarowanie miejsc rekreacji w m. Piława - doposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe (FS Piława)	926	92695	6060	FS	11 500,00	
6.	Poprawa funkcjonalności i estetyki oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w m. Ujów - zakup urządzeń wielofunkcyjnych na plac zabaw (FS Ujów)	926	92695	6060	FS	10 100,00	
7.	Poprawa estetyki oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w m. Wawrzeńczyce - zakup urządzeń wielofunkcyjnych na plac zabaw (FS Wawrzeńczyce)	926	92695	6060	FS	10 100,00	
8.	Zagospodarowanie miejsc rekreacji w Domanicach (FS Domanice)	926	92695	6060	FS	25 000,00	
	Razem dział;		926			124 306,00	
Ogółem inwestycje						6 212 999,49	

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mietków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	41 475,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75495	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
854	85404	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	178 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90026	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	48 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
Razem				671 500,00	227 217,00	132 475,00	0,00	0,00	1 586 500,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 714 159,61 zł do kwoty 25 968 737,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 70 869,00 zł do kwoty 20 401 667,68 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 643 290,61 zł do kwoty 5 567 070,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy DT-D/265/2022 zawartego dn. 12 10 2023 r. dot. planowanego przekazania rekompensaty w 2024 r.) – zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł,

• w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” (wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 4 081 zł,

• w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu – 147 zł oraz w związku z otrzymaną darowizną – 6 000 zł) – zwiększa się o kwotę 6 147 zł,

• w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” (Informacja DWR.804.4.2024 z dnia 5 lutego 2024 r. – przyznane środki są na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.) – zwiększa się o kwotę 26 347 zł,

• w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” (wpływy z opłaty eksploatacyjnej - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 18 289 zł,

• w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” (wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem planu) – zwiększa się o kwotę 8 000 zł,

• w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (wpływy z pozostałych odsetek) – zwiększa się o kwotę 5 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (zmniejszenie wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) – zmniejsza się o kwotę 4 000 zł,

• w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (w związku z zakończonym postępowaniem zakupowym na wybór wykonawcy i otrzymaniem promesy zmniejsza się środki w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „Konserwacja techniczna i estetyczna Ołtarza głównego w kościele p.w. św. Barbary w Borzygniewie – etap I zmniejsza się o kwotę 10 929,39 zł; „Fumigacja (zwalczanie szkodników drewna) kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim” zmniejsza się o kwotę 8 820 zł) – zmniejsza się o kwotę 19 749,39 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (w związku z otrzymaną wstępną promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edcja9RP/2023/913/PolskiLad na realizację zadania Inwestycyjnego pn. „Modernizacja opraw oświetlenia dróg w gminie Mietków”) – zwiększa się o kwotę 687 040 zł,

• w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (w związku z otrzymaną wstępną promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edcja8/2023/7662/PolskiLad na realizację zadania Inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Proszkowicach”) – zwiększa się o kwotę 1 980 000 zł,

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 714 159,61 zł do kwoty 27 123 737,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 176 587,95 zł do kwoty 20 910 738,19 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 890 747,56 zł do kwoty 6 212 999,49 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”(zgodnie z aneksem nr 1 do umowy DT-D/265/2022 zawartym dn. 12.10.2023 r. dot. planowanego przekazania rekompensaty w 2024 r. – zakup usług pozostałych) – zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł,

• w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” (w związku z otrzymaną darowizną przeznacza się środki na zakup usług pozostałych) – zwiększa się o kwotę 6 000 zł,

• w rozdziale 71035 „Cmentarze” (w związku z wyższym wykonaniem dochodów zabezpiecza się środki na wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst.) – zwiększa się o kwotę 21 224 zł,

• w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” (zabezpiecza się środki na wydatki zakupu usług pozostałych) – zwiększa się o kwotę 1 500 zł,

• w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” (Informacja DWR.804.4.2024 z dnia 5 lutego 2024 r. – przyznane środki są na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.) – zwiększa się o kwotę 26 347 zł,

• w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (zabezpiecza się środki na wydatki zakupu usług pozostałych) – zwiększa się o kwotę 4 700 zł,

• w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (zabezpiecza się środki na wydatki zakupu usług pozostałych) – zwiększa się o kwotę 6 500 zł,

• w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (zabezpiecza się środki na wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst.) – zwiększa się o kwotę 7 312 zł,

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”(zmniejsza się wydatki zakupu usług pozostałych) – zmniejsza się o kwotę 54 276,95 zł,

• w rozdziale 60016 „drogi publiczne gminne” (zmniejsza się wydatki zakupu materiałów i wyposażenia) – zmniejsza się o kwotę 6 500 zł,

• w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (zmniejsza się wydatki zakupu materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych) – zmniejsza się o kwotę 20 314 zł,

• w rozdziale 80104 „Przedszkola” (zmniejsza się wydatki wynagrodzeń osobowych pracowników) – zmniejsza się o kwotę 80 000 zł,

• w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” (zmniejsza się wydatki zakupu usług przez jst od innych jst) – zmniejsza się o kwotę 30 000 zł,

• w rozdziale 85504 „wspieranie rodziny” (zmniejsza się środki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi) – zmniejsza się o kwotę 67 080 zł,

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

• w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (zwiększa się środki na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków”) – zwiększa się o kwotę 1 600 zł,

• w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (w związku z otrzymaną wstępną promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr

Edycja9RP/2023/913/PolskiLad na realizację zadania Inwestycyjnego pn. „*Modernizacja opraw oświetlenia dróg w gminie Mietków*” o kwotę 687 040 zł oraz o wkład własny o kwotę 171 760 zł, dodaje się zadanie pn. „*Wykonanie oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Kąteckiej/Bystrzyckiej w m. Mietków*” – zwiększa się o kwotę 70 000 zł) – zwiększa się o kwotę 928 800 zł,

·w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (w związku z otrzymaną wstępną promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/7662/PolskiLad na realizację zadania Inwestycyjnego pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w Proszkowicach*” zwiększa się środki o kwotę 1 980 000 zł; w zadaniu pn. „*Poprawa estetyki wsi Proszkowice – środki na dofinansowanie budowy świetlicy (UG)*” zwiększa się środki o kwotę 500 zł) – zwiększa się o kwotę 1 980 500 zł,

·w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (w związku z zakończonym postępowaniem zakupowym na wybór wykonawcy i otrzymaniem promesy zmniejsza się środki w następujących zadaniach inwestycyjnych: - „*Konserwacja techniczna i estetyczna Ołtarza głównego w kościele p.w. św. Barbary w Borzygniewie – etap I*” zmniejsza się o kwotę 10 929,39 zł oraz wkład własny o kwotę 223,05 zł; „*Fumigacja (zwalczanie szkodników drewna) kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim*” zmniejsza się o kwotę 8 820 zł oraz wkład własny o kwotę 180 zł) – zmniejsza się o kwotę 20 152,44 zł.

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