

## **AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2013 r.**

**Pan  
Zenon Skiba  
Przewodniczący Rady Gminy Mielec**

Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2013 rok autopoprawki następującej treści:

1. W związku z Aneksem Nr 1 do umowy Nr 2012/0134/2300/SubA/DIS/T na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej w ZS Chorzelów” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 10 grudnia 2012r. wprowadzającym zmiany w dotychczasowych terminach przekazywania dotacji, wprowadza się po stronie dochodowej w Dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6260 dotację większą od dotychczasowej o 108.000 zł – kwota przypadająca na rok 2013 po zmianach wynosi 208.000 zł,
  2. W związku z otrzymaniem Aneksu do umowy nr SI.III.0784/1-90/10 dotyczącej realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, który dokonuje zmiany harmonogramu realizacji Projektu zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 720 rozdział 72095 paragraf 6207 o kwotę 70.822 zł, a stronę wydatkową w paragrafach 6057 i 6059 o kwotę 83.320 zł,
  3. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie operacji realizowanej w ramach PROW pn. „Wykonanie ogrzewania kominkowego świetlicy wiejskiej w Złotnikach” w budynku komunalnym OSP Złotniki zwiększa się stronę dochodową w związku z otrzymanym dofinansowaniem w Dziale 754 rozdział 75412 paragraf 6208 o kwotę 21.202 zł,
  4. W związku z ustaleniem przez WUP Rzeszów kwoty dofinansowania przypadającego na rok 2013 Projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Mielec” zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 2007 i 2009 o kwotę 4.608,36 zł i stronę wydatkową w poszczególnych paragrafach o tę samą kwotę.
  5. W związku z planowanym zakupem gruntu pod przepompownię dla sieci kanalizacyjnej w Książnicach i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację tego zadania wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach” i zwiększa się stronę wydatkową budżetu w Dziale 900 rozdział 90001 paragraf 6050 o kwotę 55.000 zł,
  6. Dokonano zmiany nazwy zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego zgodnie ze wskazaniem Uchwały zebrania wiejskiego mieszkańców Rydzowa i dokonano przeniesienia do Działu 700 rozdział 70005 paragraf 4270 zadania „*wykonanie remontu obiektu komunalnego w Rydzowie w kwocie 13.683*”
  7. Ponadto dokonano zmiany wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu.
- Dotyczyły one między innymi:
- zwiększenia planu finansowego na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych o 1.280 zł w Dziale 010 rozdział 01030 w paragrafie 2850,
  - wprowadzenia paragrafu określającego szczegółowe zasady wykonywania budżetu, wynikające z przepisów art. 6r ust. 1-2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- dokonano doprecyzowania źródeł dochodów i wydatków we wskazanych pozycjach budżetu,

8. W związku z wprowadzonymi powyżej zmianami oraz zaciągnięciem w roku budżetowym 2012 kredytu w niższej niż planowano kwocie, dostosowuje się kwotę planowanego deficytu i planowanych rozchodów i przychodów oraz limitów zobowiązań do stanu wynikającego z tych zmian.

Kwota deficytu uległa zmniejszeniu o kwotę 60.424 zł.

Kwota planowanych rozchodów uległa zmniejszeniu o 300.000 zł.

Kwota planowanych przychodów uległa zmniejszeniu o kwotę 360.424 zł co spowodowało zmniejszenie limitu zobowiązań o tą samą kwotę.

9. W limicie z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wprowadzono wyodrębnienie dotyczące możliwości zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

W wyniku zaproponowanych w autopoprawce do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013, dokonano zmian w niżej wymienionych paragrafach oraz w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w sposób następujący:

#### **§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2013 w wysokości	<b>36 660 385,82 zł</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	<b>32 220 166,82 zł</b>
2) dochody majątkowe w wysokości	<b>4 440 219,00 zł</b>

#### **§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2013 w wysokości	<b>41 708 253,18 zł</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	<b>32 164 155,69 zł</b>
2) wydatki majątkowe w wysokości	<b>9 544 097,49 zł</b>

#### **§ 3**

1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2013 w kwocie	<b>5 047 867,36 zł</b>
2. Planowany deficyt budżetu w kwocie	<b>5 047 867,36 zł</b>
zostanie sfinansowany z następujących źródeł:	
1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie	<b>5 047 867,36 zł</b>

#### **§ 4**

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	<b>6 661 439,36 zł</b>
z tego:	

- 1) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” 6 661 439,36 zł

### § 5

1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 613 572 zł
- 1) na paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 100 000 zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 513 572 zł
2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1 613 572 zł  
zostaną sfinansowane przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 1 613 572 zł

### § 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 661 439,36 zł  
w tym na:
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 047 867,36 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 613 572,00 zł
2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł  
z czego:
- pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł

### § 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2013, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy:
- 1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę **246 924 zł**  
w tym:
- a) sołectwo Boża Wola w kwocie 7 912 zł
- b) sołectwo Chorzelów w kwocie 24 347 zł

c) sołectwo Chrząstów w kwocie	21 668 zł
d) sołectwo Goleszów w kwocie	14 997 zł
e) sołectwo Książnice w kwocie	19 818 zł
f) sołectwo Podleszany w kwocie	24 347 zł
g) sołectwo Rydzów w kwocie	13 683 zł
h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie	24 347 zł
i) sołectwo Szydłowice w kwocie	8 424 zł
j) sołectwo Trześć w kwocie	24 347 zł
k) sołectwo Wola Chorzewska w kwocie	14 340 zł
l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie	24 347 zł
ł) sołectwo Złotniki	24 347 zł

2) Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu	Plan wydatków na 2013 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 271</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 271</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup wiaty przystankowej k/szkoły w Chrząstowie 3.400 - zakup 2 wiat przystankowych w Woli Mieleckiej 7.147	10 547
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wyrównanie drogi gminnej w Chrząstowie 1.000 - remont przepustu na drodze gminnej w Goleszowie 13.000 - remont drogi gminnej w Szydłowcu 8.424	22 424
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - transport wiaty przystankowej k/szkoły w Chrząstowie 100 - transport wiat przystankowych w Woli Mieleckiej 200	300
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38 030</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>38 030</b>
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu obiektu komunalnego w Rydzowie 13.683	13 683
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 347

			w tym: - modernizacja budynku komunalnego - <i>Dom Nauczyciela w Trześni</i> 24.347	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>600</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup tablic informacyjnych dla <i>sołectwa Wola Mielecka</i> 600	600
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>66 102</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>66 102</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup radiotelefonu dla OSP <i>w Chrząstowie</i> 1.600 - doposażenie budynku komunalnego <i>OSP w Goleszowie</i> 1.997	3 597
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - wykonanie remontu budynku <i>komunalnego OSP</i> <i>w Chorzelowie</i> 24.347 - montaż urządzeń klimatyzacyjnych <i>w budynku komunalnym OSP</i> <i>w Książnicach</i> 19.818 - remont budynku komunalnego OSP <i>w Woli Chorzelowskiej</i> 14.340 - wykonanie remontu budynku <i>komunalnego OSP</i> <i>w Złotnikach</i> 4.000	62 505
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 915</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 915</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup namiotu z przeznaczaniem dla <i>SP Chrząstów</i> 3.000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wyrównanie i zagospodarowanie <i>placu szkolnego SP</i> <i>w Chrząstowie</i> 4.000	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie chodnika na placu <i>szkolnym SP w Chrząstowie</i> 3.000	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 915

			w tym: - zakup kosiarki dla SP w Chrząstowie 5.568 - zakup i montaż placu zabaw na placu szkolnym w Złotnikach 20.347	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>43 259</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>43 259</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - wykonanie oświetlenia ulicznego, w tym projekt w Bożej Woli 7.912 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Podleszany 24.347 - wykonanie oświetlenia ulicznego w Rzędzianowicach 4.000 - wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Mieleckiej 7.000	43 259
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 400</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 400</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup książek do biblioteki publicznej w Woli Mieleckiej 1.400	1 400
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>28 347,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 347,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - doposażenie obiektu sportowego w Woli Mieleckiej 8.000	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - remont budynku komunalnego LKS w Rzędzianowicach 20.347	20 347,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>246 924,00</b>

**Wprowadza się nowy paragraf 10, który zawiera szczegółowe zasady wykonywania budżetu, wynikające z przepisów art. 6r ust. 1-2 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach i dokonuje się automatycznie zmiany numerów kolejnych paragrafów w uchwale**

## § 10

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2013, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 6r ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące dochody budżetu gminy, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu,

2. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy;

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **750 000 zł**
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym w kwocie **750 000 zł**

3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 2, pkt 1 i 2 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>750 000</b>	<b>-</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>750 000</b>	<b>-</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	750 000	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-</b>	<b>750 000</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>-</b>	<b>750 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55 439,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 980,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 818,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 406,79
		4300	Zakup usług pozostałych	-	681 354,44
<b>RAZEM</b>				<b>750 000</b>	<b>750 000</b>

## § 17

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**  
w tym:  
z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 000 000,00 zł**

## § 20

Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>769 483,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>769 483,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody majątkowe</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>769 483,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	769 483,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21 202,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>21 202,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Małe Projekt – operacja „Wykonanie ogrzewania kominkowego świetlicy wiejskiej w Złotnikach” PROW	21 202,00



<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>337 512,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>208 000,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody majątkowe</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>208 000,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	208 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>129 512,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>129 512,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy za opłaty za korzystanie z przedszkoli)	129 512,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 263 796,84</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 783 250,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>3 783 250,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 746 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody od zwróconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego)	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>20 700,00</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>20 700,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>49 000,00</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>49 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>51 000,00</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>51 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>304 726,84</b>
		z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>304 726,84</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt „Czas na aktywność w Gminie Mielec”	169 807,11

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt „Czas na aktywność w Gminie Mielec”	8 989,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 930,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 120,00</b>
			z tego: <b><u>Dochody bieżące</u></b> <b><u>w tym:</u></b>	<b>55 120,00</b>
		0830	Wpływy z usług (opłata za pobyt w DPS)	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
			<b>RAZEM</b>	<b>36 660 385,82</b>

## § 21

Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>57 780,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>44 000,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki bieżące</b>	<b>44 000,00</b>
			<b>z tego:</b>	
			1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00
			z czego:	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00

			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego na:	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 780,00</b>
			w tym; <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>13 780,00</b>
			1) dotacje na zadania bieżące z czego:	13 780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 780,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 096 176,65</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 096 176,65</b>
			w tym:	
			<b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>177 176,65</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 127,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	4 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z czego:	172 849,65
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 258,00

	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 222,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 290,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 177,19
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,66
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	701,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	269,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 389,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 922,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 720,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 480,00
		<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>919 000,00</b>
		<b>z tego:</b>	
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	919 000,00
		z czego:	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach RPO 698 661	769 483,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach RPO 137 019	149 517,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 365 206,28</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym:	
		<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>z tego:</b>	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		z czego:	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00

		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:</i>	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>10 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:</i>	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:</i>	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 600,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>40 600,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 600,00
		<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:</i>	38 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:</i>	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 753 200,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>3 753 200,00</b>
		1) dotacje na zadania bieżące z czego:	4 700,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	3 526 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
3110		Świadczenia społeczne	3 526 200,00
		3) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222 000,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:	197 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	25 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 500,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>22 200,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>22 200,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 200,00
		<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czego:</i>	22 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149 000,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>149 000,00</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	149 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 023,84
	3119	Świadczenia społeczne	8 976,16
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>41 000,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>41 000,00</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:</i>	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00



	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>69 600,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>69 600,00</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	69 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 600,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>741 546,84</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>741 546,84</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	560 750,00
		<i>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> z czego:	<i>495 500,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> z czego:	<i>65 250,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00

		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – Projekt „Czas na aktywność w Gminie Mielec” POKL z czego:	178 796,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 913,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124,79
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 039,11
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 914,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 409,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	127,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 415,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	922,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,90
	4307	Zakup usług pozostałych	48 578,23
	4309	Zakup usług pozostałych	2 571,77
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,67
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,33
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>390 000,00</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>390 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 059,44</b>
		w tym: <b>1. wydatki bieżące</b> <b>z tego:</b>	<b>138 059,44</b>
		1) dotacje na zadania bieżące z czego:	3 059,44

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 059,44
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00
			3) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego:	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 333 311,84</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 017 478,00</b>
			w tym: <b>1. wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>3 017 478,00</b>
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 017 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej 160 000 - przeprojektowanie dokumentacji technicznej na kanalizację „Podleszany, Książnice, Golezów, Boża Wola” 40 000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach 55 000 - zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4” 60 000 w tym na: - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice /Etap II, cz. 4/ ” realizowanego w ramach PROW 60 000 - zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4” 150 000	475 000,00

		<p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap I, cz. 4/” realizowanego w ramach PROW 150 000</li> </ul>	
	6058	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4” 296 457</li> <li style="padding-left: 20px;">w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice /Etap II, cz. 4/” realizowanego w ramach PROW 296 457</li> </ul> </li> <li>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4” 738 533</li> <li style="padding-left: 20px;">w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap I, cz. 4/” realizowanego w ramach PROW 738 533</li> </ul> </li> </ul>	1 034 990,00
	6059	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II cz. 4” 431 803</li> <li style="padding-left: 20px;">w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice /Etap II, cz. 4/” realizowanego w ramach PROW 431 803</li> </ul> </li> <li>- zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 4” 1 075 685</li> <li style="padding-left: 20px;">w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap I, cz. 4/” realizowanego w ramach PROW 1 075 685</li> </ul> </li> </ul>	1 507 488,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>41 708 253,18</b>

Wójt Gminy Mielec  
/-/ Kazimierz Gacek