

**UCHWAŁA NR XLI/285/2022
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy uchwala co następuje;

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **105.411 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **105.411 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **21.124.117,49 zł**, z tego:

- dochody bieżące 20.035.837,49 zł
- dochody majątkowe 1.088.280,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **22.391.331,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 19.104.606,48 zł
- wydatki majątkowe 3.286.725,00 zł

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 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 XLI/285/2022

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	269 867,00	69 980,00	339 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	69 980,00	69 980,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 980,00	69 980,00
750			Administracja publiczna	153 667,00	1 343,00	155 010,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 343,00	1 343,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 343,00	1 343,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	100 000,00	142 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	-60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	736 852,00	15 238,00	752 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	516 852,00	3 000,00	519 852,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 552,00	3 000,00	241 552,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	238,00	238,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	238,00	238,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 741,00	14 741,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	14 741,00	14 741,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 741,00	14 741,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 364,00	4 109,00	1 528 473,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 109,00	4 109,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 109,00	4 109,00
Razem:			21 018 706,49	105 411,00	21 124 117,49

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XLI/285/2022

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 954,00	-43 000,00	125 954,00
	40002		Dostarczanie wody	168 954,00	-43 000,00	125 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-43 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	2 049 867,00	69 980,00	2 119 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 580 000,00	69 980,00	1 649 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	69 980,00	1 454 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 400,00	0,00	618 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 000,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	-2 000,00	11 700,00
801			Oświata i wychowanie	7 736 401,00	16 238,00	7 752 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 811 860,00	13 000,00	4 824 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	6 000,00	206 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 000,00	10 500,00
	80104		Przedszkola	2 078 267,00	3 000,00	2 081 267,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	1 700,00	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 300,00	38 300,00
	80195		Pozostała działalność	44 020,00	238,00	44 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,00	238,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 741,00	14 741,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 741,00	14 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 426,00	14 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 117,63	47 452,00	1 477 569,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 312,00	47 452,00	1 052 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 690,00	-27 015,42	46 674,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 452,00	8 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 300,00	70 015,42	488 315,42

Razem:	22 285 920,48	105 411,00	22 391 331,48
---------------	---------------	------------	---------------

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2022

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Jednostka organizacyj.	Plan ogółem	Źródła finansowania			Czas realizac.
		Dział	Rozdział	§			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Kredyt - pożyczka	
1.	Budowa sieci wodociągowej Mietków dz. 156/13	400	40002	6050	UG	37 000	37 000			
2.	Przejęcie sieci wodociągowej Borzygniew Letniskowa	400	40002	6150	UG	88 954	88 954			
	Razem rozdział;		40002			125 954	125 954			
	Razem dział;		400			125 954	125 954		0	
1.	Budowa chodnika w Proszkowicach - program "Bezpieczna droga"	600	60014	6300	UG	75 000	75 000			
	Razem rozdział;		60014			75 000	75 000			
	Razem dział;		600			75 000	75 000			
1.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	6060	UG	30 000	30 000			
2.	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej wzdłuż północnego skrzydła zapory Zbiornika Mietków (RFIL)	600	60016	6050	UG	1 045 000	1 045 000			2022
3.	Budowa drogi dojazdowej do posesji ul. Chłopska 14 (na działkach nr 383/2 i 380/2), ul. Leśna (dz. nr 679) w Milinie	600	60016	6050	UG	60 000	60 000			
4.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na remont dróg w miejscowościach Gminy Mietków w tym po PGR	600	60016	6050	UG	80 000	80 000			
5.	Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milin (ul. Bystrzycka, ul. Łąkowa)	600	60016	6050	UG	269 980	269 980			
	Razem rozdział;		60016			1 484 980	1 484 980			
	Razem dział;		600			1 484 980	1 484 980			
1.	Program Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej do posiadanego serwera	750	75023	6067	UG	60 000	60 000			
	Razem rozdział;		75023			60 000	60 000			
	Razem dział;		750			60 000	60 000		0	
1.	Budowa pawilonu garażowego Stróża - OSP	754	75412	6050	UG	200 000	200 000			
2.	Budowa monitoringu na terenie gminy Mietków	754	75495	6050		300 000	300 000			
	Razem rozdział;		75412			500 000	500 000			
	Razem dział;		754			500 000	500 000		0	
1.	Budowa Przedszkola Publicznego w Mietkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Polski Ład - Środki z Inwestycji Strategicznych)	801	80104	6050	UG	258 300	258 300			2023

	Razem rozdział;		80104			258 300	258 300			
	Razem dział;		801			258 300	258 300			0
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	UG	20 000	20 000			
2.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	6230	UG	35 000	35 000			
3.	Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 370 ul. Bystrzycka w Mietkowie (przy boisku)	900	90015	6050	UG	60 000	60 000			
	Razem rozdział;		900			115 000	115 000			
	Razem dział;		900			115 000	115 000			
1.	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy Chwałów (FS)	921	92109	6050	UG	13 000	13 000			
2.	Wybrukowanie nawierzchni placu przed świetlicą (FS) Domanice (wjazd/ wyjazd)	921	92109	6050	UG	20 000	20 000			
3.	Przygotowanie dokumentacji projektowej - Proszkowice (FS)	921	92109	6050	UG	20 000	20 000			
4.	Wybrukowanie placu przed świetlicą (FS) Wawrzeńczyce	921	92109	6050	UG	13 000	13 000			
5.	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Maniowie Wielkim,	921	92109	6050	UG	80 000	80 000			
6.	Remont dachu świetlicy w Milinie	921	92109	6050	UG	293 000	293 000			0
7.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach	921	92109	6050	UG	22 300	22 300			
8.	Remont pomieszczeń Świetlicy Postaw Twórczych w Milinie	921	92109	6050	FS	27 015,42	27 015,42			
9.	Remont kościoła filialnego pw. Św. Jakuba w Ujowie, gmina Mietków - etap III (Remont Elewacji elementów zabudowy kościoła filialnego pw. Św. Jakuba w Ujowie) oraz etap IV (Ujów, kościół filialny pw. Św. Jakuba - Konserwacja ołtarza głównego oraz rzeźb św. Augustyna i św. Ambrożego) - RFIL	921	92120	6570	UG	138 775	138 775			
10.	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od obiektu oraz odwodnienie i osuszenie murów - pałac w Milinie - zalecenia pokontrolne konserwatora	921	92120	6050	UG	20 000	20 000			
	Razem rozdział;		921			647 090	647 090			
	Razem dział;		921			647 090	647 090			
1.	Zakup z montażem altany - Dzikowa (FS)	926	92695	6050	UG	10 616	10 616			
2.	Wykonanie podłoża gotowego z kostki brukowej - Maniów Mały (FS)	926	92695	6050	UG	12 300	12 300			
3.	Zakup z montażem altany - Mietków (FS)	926	92695	6050	UG	13 500	13 500			
4.	Modernizacja wielofunkcyjnych placów rekreacyjnych na terenie gminy Mietków	926	92695	6050	UG	11 000	11 000			
	Razem rozdział;		92695			47 416	47 416			

	Razem dział;	926			47 416	47 416	0		0	
Ogółem inwestycje					3 313 740,42	3 313 740,42	0			

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę **105.411 zł** w związku z:

- Uchwałą Nr XLV/882/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jst na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych o kwotę 69.980 zł

- wpływem z rozliczeń z lat ubiegłych udzielonej dotacji Starostwu powiatowemu o kwotę 1.343 zł

- przyznaniem środków na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo w ramach realizacji programu Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 o kwotę 15.000 zł

- wsparciem jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki na edukację dzieci z Ukrainy pochodzące z **Funduszu Pomocy** – o kwotę 238 zł

- realizacją świadczeń rodzinnych dot. pomocy obywatelom Ukrainy – środki pochodzące z Funduszu Pomocy – o kwotę 2.501 zł

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę zadania dot. pomocy obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy – o kwotę 12.240 zł

- wpływem rozliczeń z lat ubiegłych ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 4.109 zł

Po stronie wydatków budżet zostaje zwiększony o kwotę **105.411 zł** w związku z:

- Funduszem Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy – o kwotę 14.979 zł

- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych o kwotę 69.980 zł

- przyznaniem środków na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo w ramach realizacji programu Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 (Szkoła Podstawowa w Mietkowie – 12.000 zł , Przedszkole w Mietkowie 3.000 zł) o kwotę 15.000 zł

- wpływem rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 5.452 zł

Zmiany w Planie nakładów na inwestycje dotyczą:

- zmniejszenia środków w zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej Mietków dz. 156/13 o kwotę 43.000 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem

-zwiększa się środki w zadaniu „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milin (ul. Bystrzycka, ul. Łąkowa) o kwotę 69.980 zł

- zwiększa się środki w zadaniu „Remont dachu świetlicy w Milinie” o kwotę 43.000 z

- dodanie zadania pn. „Remont pomieszczeń Świetlicy Postaw Twórczych w Milinie – Fundusz Sołecki (przeniesienie środków z wydatków bieżących z rozdz. 92109 par. 4270) o kwotę 27 015,42 zł