

**UCHWAŁA NR XLII/293/2022
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 25 maja 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 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **304.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **304.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **21.843.313,82 zł**, z tego:

- dochody bieżące 20.754.133,82 zł,
- dochody majątkowe 1.089.180,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **23.110.527,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 19.793.787,39 zł,
- wydatki majątkowe 3.316.740,42 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 XLII/293/2022

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	339 847,00	0,00	339 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 980,00	0,00	69 980,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 980,00	-69 980,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 980,00	69 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 632,00	900,00	913 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 632,00	900,00	913 532,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	900,00	900,00
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	155 010,00	268 000,00	423 010,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	268 000,00	268 000,00
		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	268 000,00	268 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 420 457,00	5 100,00	10 425 557,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 938 754,00	5 100,00	3 943 854,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	5 100,00	5 200,00

Razem:	21 539 313,82	304 000,00	21 843 313,82
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XLII/293/2022

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 119 847,00	20 000,00	2 139 847,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 649 980,00	25 000,00	1 674 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 980,00	25 000,00	1 479 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 920,00	6 000,00	158 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 920,00	6 000,00	158 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	6 000,00	23 000,00
710			Działalność usługowa	99 792,00	20 000,00	119 792,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 892,00	20 000,00	62 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 892,00	20 000,00	61 892,00
750			Administracja publiczna	3 304 251,18	268 000,00	3 572 251,18
	75095		Pozostała działalność	111 117,18	268 000,00	379 117,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215 200,00	215 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 800,00	52 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 408,00	10 000,00	665 408,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 862,00	4 000,00	13 862,00
		4220	Zakup środków żywności	5 438,00	3 000,00	8 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	3 000,00	8 640,00
852			Pomoc społeczna	1 358 060,49	0,00	1 358 060,49
	85295		Pozostała działalność	203 381,49	0,00	203 381,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 374,73	-213,53	10 161,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,89	187,25	1 774,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,67	26,28	248,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 317,00	500,00	17 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 172,20	-500,00	6 672,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 695,00	-1 000,00	2 118 695,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 734,00	-1 000,00	21 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	-1 000,00	5 450,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 049,39	-19 000,00	1 461 049,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 764,00	1 000,00	1 053 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 315,42	3 000,00	491 315,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 805,63	-20 000,00	153 805,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:				22 806 527,81	304 000,00	23 110 527,81

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 Domanicach - program "Bezpieczna droga"	600	60014	6300	UG	70 000	70 000			
	Razem rozdział;		60014			70 000	70 000			
	Razem dział;		600			70 000	70 000			
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	1 075 500	1 075 500			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	72 500	72 500			
5.	Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milin (ul. Bystrzycka, ul. Łąkowa)	600	60016	6050	UG	271 980	271 980			
	Razem rozdział;		60016			1 509 980	1 509 980			
	Razem dział;		600			1 509 980	1 509 980			
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	23 000	23 000				
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	0	0				
	Razem rozdział;		921			630 090	630 090				
	Razem dział;		921			630 090	630 090				
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						3 316 740,42	3 316 740,42	0			

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę **304.000 zł** w związku z:

- wpływem z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 900 zł
- wpływem z tyt. darowizny, którą przeznaczają się na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20.000 zł
- umową o powierzenie grantu nr 1921/2022 w ramach Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - zakup komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów o kwotę 268.000 zł
- dotacją na pomoc dla uchodźców z Ukrainy – środki pochodzące z rezerwy funduszu solidarnościowego Aglomeracji Wrocławskiej o kwotę 10.000 zł
- wpływem z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5.100 zł

Po stronie wydatków budżet zostaje zwiększony o kwotę **304.000 zł** w związku z:

- zabezpieczeniem środków finansowych na ubezpieczenie, zwiększa się w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.000 zł
- otrzymaną darowizną zwiększa się plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz.71004) o kwotę 20.000 zł
- umową o powierzenie grantu nr 1921/2022 w ramach Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - zakup komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów (rozdz. 75095) o kwotę 268.000 zł
- dotacją na pomoc dla uchodźców z Ukrainy – środki pochodzące z rezerwy funduszu solidarnościowego Aglomeracji Wrocławskiej (rozdz. 75421) o kwotę 10.000 zł

Zmiany w Planie nakładów na inwestycje dotyczą:

- przeniesieniem środków do zadania „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej wzdłuż północnego skrzydła zapory Zbiornika Mietków o kwotę 30.500 zł z zadań:
 - a) „Budowa chodnika w Domanicach – program „Bezpieczna droga” o kwotę 3.000 zł
 - b) „Przygotowanie dokumentacji projektowej na remont dróg w miejscowościach Gminy Mietków w tym po PGR” o kwotę 7.500 zł
 - c) „Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od obiektu oraz odwodnienie i osuszenie murów – pałac w Milinie” – zadanie przesunięte na kolejny rok – o kwotę 20.000 zł
- przeniesienie środków z zadania „Budowa chodnika w Domanicach – program „Bezpieczna droga” o kwotę 2.000 zł do zadania „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milin (ul. Bystrzycka, Łąkowa)

Fundusz Sołecki - przeniesienie środków z wydatków bieżących z rozdz. 90004 oraz 92109 w par. 4300) na zadanie „Wybrukowanie nawierzchni placu przed świetlicą Domanice (wjazd/wyjazd) o kwotę 3.000 zł