

UCHWAŁA NR XLIV/310/2022
RADY GMINY MIETKÓW

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 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 **29.387,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **29.387,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **22.184.038,49 zł**, z tego:

- dochody bieżące 21.094.858,49 zł
- dochody majątkowe 1.089.180,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **23.451.252,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 20.127.012,06 zł
- wydatki majątkowe 3.324.240,42 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XLIV/310/2022

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 425 557,00	30 127,40	10 455 684,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 058,00	30 127,40	634 185,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 127,40	30 127,40
758			Różne rozliczenia	4 270 123,21	-740,00	4 269 383,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 137 086,00	-740,00	3 136 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 137 086,00	-740,00	3 136 346,00
Razem:				22 154 651,09	29 387,40	22 184 038,49

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XLIV/310/2022

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 575 627,10	-5 000,00	3 570 627,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 947 762,00	-5 000,00	2 942 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 300,00	-5 000,00	134 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 408,00	-23 500,00	541 908,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 400,00	-23 500,00	159 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-23 500,00	76 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 979 410,00	-740,00	7 978 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 991 135,00	-740,00	4 990 395,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 938,00	-740,00	2 583 198,00
851			Ochrona zdrowia	125 455,15	30 127,40	155 582,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 255,15	30 127,40	137 382,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 227,40	9 727,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 555,15	1 900,00	15 455,15
852			Pomoc społeczna	1 401 066,49	49 300,00	1 450 366,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 444,00	53 500,00	625 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	52 300,00	442 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 580,00	-1 607,00	26 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 007,00	2 507,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	-20 000,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	-2 000,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-18 000,00	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 467,00	17 000,00	43 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 467,00	17 000,00	43 467,00

855			Rodzina	2 782 535,00	-49 300,00	2 733 235,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 007,00	6 400,00	69 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 700,00	-65 700,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 700,00	-65 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 695,00	28 500,00	2 147 195,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 734,00	5 000,00	26 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 766,00	5 000,00	9 766,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 950,00	10 500,00	86 450,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	10 500,00	45 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	13 000,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
926			Kultura fizyczna	183 267,21	0,00	183 267,21
	92695		Pozostała działalność	146 267,21	0,00	146 267,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 770,30	-8 000,00	32 770,30
		4300	Zakup usług pozostałych	56 580,91	500,00	57 080,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 416,00	7 500,00	54 916,00
Razem:				23 421 865,08	29 387,40	23 451 252,48

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 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	76 500	76 500			
2.	Budowa monitoringu na terenie gminy Mietków	754	75495	6050		300 000	300 000			
	Razem rozdział;		75412			376 500	376 500			
	Razem dział;		754			376 500	376 500			0
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Mietkowie wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej	801	80101	6050	UG	100 000	100 000			
2.	Budowa Przedszkola Publicznego w Mietkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Polski Ład - Środki z Inwestycji Strategicznych)	801	80104	6050	UG	258 300	258 300			2024
	Razem rozdział;					358 300	358 300			
	Id: 7DDCBEDE-CD28-41B9-BE3A-09B419F94D1E. Podpisany dział;		801			358 300	358 300			

1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	UG	20 000	20 000			
2.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	6230	UG	45 500	45 500			
3.	Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 370 ul. Bystrzycka w Mietkowie (przy boisku)	900	90015	6050	UG	73 000	73 000			
	Razem rozdział;		900			138 500	138 500			
	Razem dział;		900			138 500	138 500			
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	21 000	21 000			
4.	Modernizacja wielofunkcyjnych placów rekreacyjnych na terenie gminy Mietków	926	92695	6050	UG	11 000	11 000			
	Razem rozdział;		92695			54 916	54 916			
	Razem dział;		926			54 916	54 916	0		0
Ogółem inwestycje						3 324 240,42	3 324 240,42	0		

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę **29.387,40 zł** w związku z:

- otrzymaniem opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych 04/2022 o kwotę 30.127,40 zł,
- otrzymanym pismem z Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g dot. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022- korekta zmniejsza się o kwotę 740 zł.

Po stronie wydatków budżet zostaje zwiększony o kwotę 29.387,40 zł w związku z:

- otrzymaniem opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych 04/2022 o kwotę 30.127,40 zł,
- otrzymanym pismem z Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g dot. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022- korekta zmniejsza się o kwotę 740 zł.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami środków w przedsięwzięciu Funduszu Sołeckiego wsi Mietków – w rozdz. 92695 kwotę 8.000,00 zł.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

Zmiany w Planie nakładów na inwestycje dotyczą:

- zmniejszenia środków w zadaniu: „Budowa pawilonu garażowego Stróża – OSP, o kwotę 23.500 zł, a zwiększa się w zadaniu: „dofinansowanie wymiany pieców c.o.” w rozdz. 90005 par 6230 o kwotę 10.500 zł oraz w zadaniu: „Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 370 ul. Bystrzycka w Mietkowie (przy boisku) o kwotę 13.000 zł,
- zwiększa się środki w zadaniu „zakup z montażem altany – Mietków (FS) – o kwotę 7.500 zł.