

UCHWAŁA NR XLVI/346/2022
RADY GMINY MIETKÓW

z dnia 27 września 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **2.259.810 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **3.509.810 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **24.350.042,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące 23.494.162,34 zł
- dochody majątkowe 885.880,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **26.867.256,33 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 23.900.940,91 zł
- wydatki majątkowe 2.966.315,42 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.517.213,99 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2.517.213,99 zł zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami w wysokości 329.830,58 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 1.187.383,41 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.000.000 zł

3. Przychody budżetu w wysokości 3.277.213,99 zł.

4. Rozchody budżetu w wysokości 760.000,00 Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego realizowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XLVI/346/2022

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 046 284,31	67 210,00	4 113 494,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 136 346,00	67 210,00	3 203 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 136 346,00	67 210,00	3 203 556,00
852			Pomoc społeczna	736 914,49	2 142 000,00	2 878 914,49
	85295		Pozostała działalność	434 959,49	2 142 000,00	2 576 959,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 270,49	2 142 000,00	2 175 270,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 473,00	25 600,00	1 554 073,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 109,00	25 600,00	29 709,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	25 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 245,11	25 000,00	35 245,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	25 000,00	31 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				22 090 232,34	2 259 810,00	24 350 042,34

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XLVI/346/2022

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 942 207,00	-5 200,00	1 937 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 477 340,00	-5 200,00	1 472 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 750,00	-781 553,26	499 196,74
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	776 353,26	776 353,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 350,00	55 000,00	232 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 350,00	55 000,00	232 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	32 700,00	35 000,00	67 700,00
710			Działalność usługowa	119 792,00	0,00	119 792,00
	71035		Cmentarze	56 900,00	0,00	56 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-7 800,00	16 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 800,00	37 800,00
750			Administracja publiczna	3 740 945,95	591 100,00	4 332 045,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	42 500,00	244 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000,00	42 500,00	235 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 940 312,00	534 000,00	3 474 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00	20 000,00	154 300,00
		4260	Zakup energii	44 662,00	440 000,00	484 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	51 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	23 000,00	145 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 697,31	2 600,00	56 297,31
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	600,00	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 747,31	500,00	17 247,31
	75095		Pozostała działalność	488 564,64	12 000,00	500 564,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	8 000,00	117 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 560,00	4 000,00	27 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 900,00	-118 745,56	343 154,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 900,00	13 000,00	176 900,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	12 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	75495	Pozostała działalność	298 000,00	-131 745,56	166 254,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	-131 745,56	161 254,44
757		Obsługa długu publicznego	143 452,00	30 000,00	173 452,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	143 452,00	30 000,00	173 452,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 452,00	30 000,00	173 452,00
801		Oświata i wychowanie	7 685 839,00	67 210,00	7 753 049,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 930 395,00	52 726,00	4 983 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 191,00	7 546,00	626 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 902,00	1 080,00	80 982,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 198,00	44 100,00	2 627 298,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	80104	Przedszkola	1 851 663,00	22 484,00	1 874 147,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	8 000,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 200,00	2 096,00	241 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 496,00	296,00	34 792,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 000,00	12 092,00	727 092,00
851		Ochrona zdrowia	155 582,55	35 900,00	191 482,55
	85195	Pozostała działalność	0,00	35 900,00	35 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 900,00	35 900,00
852		Pomoc społeczna	1 705 861,49	2 142 000,00	3 847 861,49
	85295	Pozostała działalność	434 959,49	2 142 000,00	2 576 959,49
	3110	Świadczenia społeczne	238 387,00	2 100 000,00	2 338 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 161,20	22 430,00	32 591,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,14	4 020,00	5 794,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,95	550,00	798,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 260,00	11 300,00	30 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 672,20	3 700,00	10 372,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 455,00	424 600,00	2 616 055,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 518 551,00	36 500,00	1 555 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 437 950,00	27 500,00	1 465 450,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 734,00	500,00	27 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 968,00	500,00	17 468,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 450,00	25 600,00	112 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	11 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 500,00	347 000,00	625 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	47 000,00	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 620,00	15 000,00	105 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 220,00	15 000,00	64 220,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 814,74	291 605,00	1 817 419,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 764,00	291 605,00	1 408 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 912,00	16 000,00	99 912,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	40 000,00	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 484,58	4 252,00	44 736,58
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 952,00	48,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 315,42	225 000,00	791 315,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00
926		Kultura fizyczna	188 267,21	-3 659,44	184 607,77
	92695	Pozostała działalność	151 267,21	-3 659,44	147 607,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 270,30	-7 205,00	27 065,30
	4260	Zakup energii	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 580,91	-8 954,44	41 626,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 416,00	2 500,00	58 916,00
Razem:			23 357 446,33	3 509 810,00	26 867 256,33

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 277 213,99
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 947 383,41
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	329 830,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	760 000,00

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	293 946,74	293 946,74			2022
				6100		776 353,26	776 353,26			
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	119 000	119 000			
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	13 750	13 750			
	Razem rozdział;		60016			1 305 550	1 305 550			
	Razem dział;		600			1 305 550	1 305 550			
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		161 254	161 254			
	Razem rozdział;		75412			237 754	237 754			
	Razem dział;		754			237 754	237 754			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	40 000	40 000			
2.	Budowa Przedszkola Publicznego w Mietkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Polski Ład - Środki z Inwestycji Strategicznych)	801	80104	6050	UG	0	0			
	Razem rozdział;					40 000	40 000			
	Razem dział;		801			40 000	40 000			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	45 500	45 500			
3.	Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 370 ul. Bystrzycka w Mietkowie (przy boisku)	900	90015	6050	UG	75 500	75 500			
	Razem rozdział;		900			141 000	141 000			
	Razem dział;		900			141 000	141 000			
1.	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy Chwałów (FS)	921	92109	6050	UG	10 300	10 300			
2.	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy Chwałów (FS)	921	92109	6060	UG	4 305	4 305			
2.	Wybrukowanie nawierzchni placu przed świetlicą (FS) Domanice (wjazd/ wyjazd)	921	92109	6050	UG	23 000	23 000			
3.	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Proszkowicach (FS)	921	92109	6050	UG	24 000	24 000			
4.	Wybrukowanie placu przed świetlicą (FS) Wawrzeńczyce	921	92109	6050	UG	27 200	27 200			

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	577 500	577 500			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				
	Razem rozdział;		92109			795 620,42	795 620,42				
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;		92120			138 775	138 775				
	Razem dział;		921			934 395	934 395				
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	25 000	25 000				
4.	Modernizacja wielofunkcyjnych placów rekreacyjnych na terenie gminy Mietków	926	92695	6050	UG	11 000	11 000				
	Razem rozdział;		92695			58 916	58 916				
	Razem dział;		926			58 916	58 916	0		0	
Ogółem inwestycje						2 973 569,86	2 973 569,86	0			

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ Zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wydatki w ramach funduszu
					Rozdział	Paragraf				
1	Borzygniew	35 530,63		Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	6050	10 500,00	0,00	10 500,00	35 530,63
				Krzesła bankietowe	92109	4210	10 000,00		10 000,00	
				Remont elewacji kościoła filjalnego	92120	2720	15 030,63		15 030,63	
2	Chwałów	21 091,24		Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	6050	3 000,00		3 000,00	21 091,24
				Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Chwałów	90004	4210	0,00	500,00	500,00	
				Wykonanie elewacji na budynku świetlicy	92109	6050	13 000,00	-2 700,00	10 300,00	
				Wykonanie elewacji na budynku świetlicy - zakupy inwestycyjne	92109	6060	0,00	4 305,00	4 305,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	391,24		391,24	
				Zakup piaskownicy i konserwacja elementów placu zabaw	92695	4210	4 000,00	-3 205,00	795,00	
Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	700,00	1 100,00	1 800,00					
3	Domanice	29 852,22		Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	6050	3 000,00		3 000,00	29 852,22
				Paliwo i części zamienne do kosiarki	90004	4210	1 000,00		1 000,00	
				Koszenie terenów zielonych	90004	4300	0,00	0,00	0,00	
				Zakup środków czystości	92109	4210	352,22		352,22	
				Zakup i montaż grzejników i zaworów	92109	4300	0,00	0,00	0,00	
				Położenie kostki brukowej przy świetlicy	92109	6050	23 000,00	0,00	23 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	1 000,00		1 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 500,00		1 500,00	
4	Dzikowa	16 115,87		Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	6050	3 000,00		3 000,00	16 115,87
				Paliwo i części zamienne do kosiarki	90004	4210	500,00		500,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	1 000,00		1 000,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 000,00		1 000,00	
				Zakup z montażem altany	92695	6050	10 615,87		10 615,87	
5	Maniów	23 092,20		Traktorek - kosiarka	90004	4210	8 000,00		8 000,00	23 092,20
				Zakup chłodni na ciasto	92109	4210	2 000,00		2 000,00	
				Zakup materiałów i malowanie Sali	92109	4270	6 174,90		6 174,90	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	2 000,00		2 000,00	

			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 000,00		1 000,00	
			Zakup i montaż siatki osłonowej	92695	4300	3 917,30		3 917,30	
6	Maniów Mały	22 226,92	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	6050	3 000,00		3 000,00	22 226,92
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	2 026,92		2 026,92	
			Zakup Tablic ogłoszeniowych	92695	4210	3 400,00		3 400,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 500,00		1 500,00	
			Wykonanie podłoża gotowego z kostki/ bruku	92695	6050	12 300,00		12 300,00	
7	Maniów Wielki	20 983,08	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	6050	2 000,00		2 000,00	20 983,08
			Paliwo i części zamienne do kosiarki	90004	4210	517,08	0,00	517,08	
			Koszenie terenów zielonych	90004	4300	466,00	0,00	466,00	
			Zakup namiotu i witryny chłodniczej	92109	4210	6 000,00		6 000,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	1 000,00		1 000,00	
			Zakup stołu z ławkami do altany	92695	4210	2 000,00		2 000,00	
			Zakup desek na ławki oraz materiałów do konserwacji	92695	4210	2 000,00		2 000,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 000,00		1 000,00	
Położenie kostki pod altanką	92695	4300	6 000,00		6 000,00				
8	Mietków	32 502,14	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	6050	4 500,00		4 500,00	32 502,14
			Paliwo i części zamienne do kosiarki	90004	4210	250,00		250,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	3 500,00	-2 500,00	1 000,00	
			Zakup dwóch mini altan wraz z ławkami oraz materiałów do konserwacji	92695	4210	252,14	0,00	252,14	
			Położenie kostki pod altaną	92695	4300	0,00	0,00	0,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 500,00		1 500,00	
			Zakup z montażem altany drewnianej	92695	6050	22 500,00	2 500,00	25 000,00	
9	Milin	32 015,42	Zakup kuchenki gazowej i bojlera	92109	4210	5 000,00		5 000,00	32 015,42
			Remont pomieszczeń świetlicy Postaw Twórczych	92109	4270	0,00	0,00	0,00	
			Remont pomieszczeń świetlicy Postaw Twórczych w Milinie	92109	6050	27 015,42	0,00	27 015,42	
10	Piława	21 469,80	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	6050	1 969,80		1 969,80	21 469,80
			Paliwo i części zamienne do kosiarki	90004	4210	500,00		500,00	
			Zakup nagrzewnicy, szafy kuchennej, lustra i wieszaków, naczyń, garnków, zastawy stołowej, środków czystości	92109	4210	7 000,00	0,00	7 000,00	
			Zakup i montaż drzwi na Świetlicę Postaw Twórczych oraz zakup i montaż oświetlenia	92109	4300	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	500,00		500,00	

			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 500,00		1 500,00	
11	Proszkowice	26 445,17	Przygotowanie dokumentacji projektowej	92109	6050	20 000,00		20 000,00	26 445,17
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	1 500,00		1 500,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 500,00		1 500,00	
			Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	92695	4300	3 445,17		3 445,17	
12	Stróża	27 364,53	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	6050	3 000,00		3 000,00	27 364,53
			Paliwo i części zamienne do kosiarki	90004	4210	5 000,00		5 000,00	
			Zakup namiotu i mebli na Świetlicę Postaw Twórczych	92109	4210	2 400,53		2 400,53	
			Remont kuchni	92109	4270	10 000,00	4 300,00	14 300,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	0,00	0,00	0,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	2 664,00	0,00	2 664,00	
			Zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwą ulic	92695	4300	4 300,00	-4 300,00	0,00	
13	Ujów	19 468,84	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	6050	3 000,00		3 000,00	19 468,84
			Paliwo i części zamienne do kosiarki	90004	4210	500,00		500,00	
			Zakup mebli do kuchni, lamp, sztucy, namiotów i zestawu ogrodowego	92109	4210	4 968,84	0,00	4 968,84	
			Wykonanie napisu ŚWIETLICA WIEJSKA W UJOWIE"	92109	4300	0,00	0,00	0,00	
			Remont kuchni	92109	4270	9 000,00		9 000,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	200,00		200,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 800,00		1 800,00	
14	Wawrzeńczyce	23 254,44	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	6050	3 000,00	-1 745,56	1 254,44	23 254,44
			Położenie kostki brukowej przy świetlicy	92109	6050	13 000,00	9 000,00	22 000,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	1 500,00	-1 500,00	0,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 500,00	-1 500,00	0,00	
			Zakup i montaż okna, modernizacja stołów, malowanie ścian, montaż rynien	92695	4300	4 254,44	-4 254,44	0,00	
	Razem	351 412,50				351 412,50	0,00	Razem	351 412,50
Razem wg rozdziałów				75495				38 224,24	
				90004				16 733,08	
				92109				179 511,91	
				92120				15 030,63	
				92695				97 107,64	
RAZEM								346 607,50	

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę **2.259.810 zł** w związku z:

- pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2022.g zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku – **o kwotę 45.146 zł**

- pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.21.2022.g zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku – **o kwotę 22.064 zł**

- pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-BP.3111.239.2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie podziału środków przyznanych o dodatku węglowym – **o kwotę 2.142.000 zł**

- otrzymaną dotacją od Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na realizację zadania pn. „Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Milinie” – **o kwotę 25.000 zł**

- porozumieniem w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” – **o kwotę 25.600 zł**

Po stronie wydatków budżet zostaje zwiększony o kwotę **3.509.810 zł** w związku z:

Zwiększa się w związku z:

- otrzymaną dotacją od Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na realizację zadania pn. „Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Milinie” – **o kwotę 25.000 zł** w rozdz. 92109 par. 6050

- porozumieniem w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” – **o kwotę 25.600 zł** w rozdz. 90005

- pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-BP.3111.239.2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie podziału środków przyznanych o dodatku węglowym – **o kwotę 2.142.000 zł** w rozdz. 85295

- pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2022.g zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku – **o kwotę 45.146 zł** w rozdz. 80101 – kwota 34.625 zł oraz w rozdz. 80104 – kwota 10.521 zł

- pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.21.2022.g zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku – **o kwotę 22.064 zł** w rozdz. 80101 – kwota 18.101 zł oraz w rozdz. 80104 – kwota 3.963 zł

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, **w wysokości 250.000 zł**, środki te pochodzą z otrzymanej nagrody „Rosnąca odporność” z przeznaczeniem na:

* 3.000 zł na rzecz Świetlicy Postaw Twórczych w Stróży – malowanie, odświeżenie pomieszczenia świetlicy oraz doposażenie w materiały edukacyjne i plastyczne (rozd. 92109 par. 4210 – 1.000 zł, 4300 – 2.000 zł)

* 2.600 zł na Gminny Turniej Tenisa Stołowego, z okazji obchodów Święta Niepodległości Polski – realizacja przedsięwzięcia jest przeciwdziałaniem negatywnym skutkom fizycznym jak i psychicznym wywołanym w okresie pandemii (rozd. 75075 par. 4190 – 1.500 zł; par.4210 – 600 zł; par. 4300 – 500 zł).

* 35.900 zł na zorganizowanie wyjazdu, pobytu oraz wykładu Lekarza dla 50 osób do Uzdrowiska Świeradów Zdrój celem przeciwdziałania negatywnym skutkom zdrowotnym w okresie pandemii u osób powyżej 60 r.ż.(rozd. 85195 par. 4300).

* 20.000 zł na zakup jonizatorów powietrza, oczyszczaczy powietrza oraz innych niezbędnych produktów celem przeciwdziałania powstania zagrożenia braku odporności w szkole, przedszkolu i w pozostałych jednostkach i pomieszczeniach gminy (rozd. 75023 par. 4210).

* 188.500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Remont dachu świetlicy w Milinie” (rozd.92109 par. 6050).

W związku ze wstrzymaniem świadczenia usług przesyłania na rzecz Vervis sp. z o.o. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. a tym samym uniemożliwienie dokonywania sprzedaży energii elektrycznej przez firmę VERVIS na rzecz Gminy Mietków oraz jednoczesnego uruchomienia sprzedawcy rezerwowego, nastąpił znaczny wzrost cen za energię. Zostają zwiększone wydatki o kwotę **1.000.000 zł** na zabezpieczenie ich pokrycia w rozdziałach: 70005, 75023, 75412, 90002, 90015, 90026, 92109, 92695.

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

Zmiany w wydatkach Funduszu Sołeckiego

Dokonuje się przesunięć w Funduszu Sołeckim wsi Chwałów:

- w rozdz. 92109 par. 6050 zmniejsza się o kwotę 2.700 zł
- w rozdz. 92109 par. 6060 zwiększa się o kwotę 4.305 zł
- w rozdz. 90004 par. 4210 zwiększa się o kwotę 500 zł
- w rozdz. 92695 par. 4210 zmniejsza się o kwotę 3.205 zł
- w rozdz. 92695 par. 4300 zwiększa się o kwotę 1.100 zł

Dokonuje się przesunięć w Funduszu Sołeckim wsi Mietków:

- w rozdz. 92695 par. 4210 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł
- w rozdz. 92695 par. 6050 zwiększa się o kwotę 2.500 zł

Dokonuje się przesunięć w Funduszu Sołeckim wsi Stróża:

- w rozdz. 92109 par. 4270 zwiększa się o kwotę 4.300 zł
- w rozdz. 92695 par. 6050 zmniejsza się o kwotę 4.300 zł

Dokonuje się przesunięć w Funduszu Sołeckim wsi Wawrzeńczyce:

- w rozdz. 75495 par. 6050 zmniejsza się o kwotę 1.745,56 zł
- w rozdz. 92109 par. 6050 zwiększa się o kwotę 9.000 zł
- w rozdz. 92695 par. 4210 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł
- w rozdz. 92695 par. 4300 zmniejsza się o kwotę 5.754,44 zł

Zmiany w Planie nakładów na inwestycje dotyczą:

- w zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej wzdłuż północnego skrzydła zapory Zbiornika Mietków” w rozdz. 60016 par. 6050 zmniejsza się o kwotę 781.553,26 zł i dodaje się do par. 6100 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwotę 776.353,26 zł (wyodrębnia się środki pochodzące z RFIL) oraz dodaje się do zadania pn. „Wybrukowanie placu przed świetlicą Wawrzeńczyce (rozdz. 92109 par. 6050) kwotę 5.200 zł

- w zadaniu pn. „Budowa monitoringu na terenie gminy Mietków” w rozdz. 75495 par. 6050 zmniejsza się środki o kwotę 131.745,56 zł (z czego 1.745,56 zł – środki dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Wawrzeńczyce, które zostają przeniesione do zadania pn. „Wybrukowanie placu przed świetlicą”, natomiast 130.000 zł środki przeznacza się na zabezpieczenie wydatków bieżących)

- w zadaniu pn. „ Remont Dachy świetlicy w Milinie (rozdz. 92109 par. 6050) zwiększa się o kwotę 213.500 zł, z czego 25.000 zł są to środki pochodzące z dotacji od Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej, natomiast 188.500 zł są to środki z otrzymanej nagrody „Rosnąca odporność”

- w zadaniu pn. „ Wykonanie elewacji na budynku świetlicy Chwałów” (rozdz. 92109 par. 6050) zmniejsza się o kwotę 2.700 zł, natomiast w tym zadaniu w par. 6060 zwiększa się o kwotę 4.305 zł (środki FS)

- w zadaniu pn. „Wybrukowanie placu przed świetlicą Wawrzeńczyce (rozdz. 92109 par. 6050) zwiększa się o kwotę 9.000 zł (środki FS)

- w zadaniu pn. „ Zakup z montażem altany - Mietków (rozdz. 92695 par. 6050) zwiększa się o kwotę 2.500 zł (środki FS)