

UCHWAŁA NR XLVII/351/2022
RADY GMINY MIETKÓW

z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy uchwała, a co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **1.881.198,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **861.198,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **26.262.603,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące 25.476.703,50 zł
- dochody majątkowe 785.900,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **27.819.817,49 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 24.422.300,05 zł
- wydatki majątkowe 3.397.517,44 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.557.213,99 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.557.213,99 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 1.227.383,41 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 2.277.213,99 zł.

4. Rozchody budżetu w wysokości 720.000,00. 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 dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego realizowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 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 XLVII/351/2022

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	339 847,00	-69 980,00	269 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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)	69 980,00	-69 980,00	0,00
750			Administracja publiczna	494 807,19	-37 500,00	457 307,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	-37 500,00	105 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 500,00	-37 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 456 844,40	1 803 548,61	12 260 393,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 943 854,00	-700 177,00	3 243 677,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 731 027,00	-700 177,00	3 030 850,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 032 918,00	-200 000,00	2 832 918,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 854 526,00	-200 000,00	1 654 526,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	634 185,40	-184 692,96	449 492,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 127,40	10 630,04	40 757,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	439 746,00	-195 323,00	244 423,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 837 737,00	2 888 418,57	5 726 155,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 798 952,00	2 888 418,57	5 687 370,57
852			Pomoc społeczna	2 891 982,49	-2 142 000,00	749 982,49
	85295		Pozostała działalność	2 590 027,49	-2 142 000,00	448 027,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 175 270,49	-2 142 000,00	33 270,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 926,00	2 327 130,00	2 402 056,00
	85395		Pozostała działalność	74 926,00	2 327 130,00	2 402 056,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 327 130,00	2 327 130,00
Razem:				24 381 404,89	1 881 198,61	26 262 603,50

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XLVII/351/2022

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 937 007,00	50 000,00	1 987 007,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	92 930,00	50 000,00	142 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 930,00	50 000,00	142 930,00
750			Administracja publiczna	4 332 148,50	88 671,57	4 420 820,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 500,00	20 000,00	264 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 500,00	20 000,00	255 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 474 312,00	60 671,57	3 534 983,57
		4260	Zakup energii	484 662,00	49 000,00	533 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	11 671,57	156 671,57
	75095		Pozostała działalność	500 667,19	8 000,00	508 667,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	8 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 154,44	2 000,00	345 154,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 900,00	2 000,00	178 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	173 452,00	31 700,00	205 152,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	173 452,00	31 700,00	205 152,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 452,00	31 700,00	205 152,00
801			Oświata i wychowanie	7 763 025,00	520 067,00	8 283 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 983 121,00	498 067,00	5 481 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	46 461,00	252 461,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	18 343,00	44 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	433 263,00	473 263,00
	80104		Przedszkola	1 874 147,00	22 000,00	1 896 147,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	22 000,00	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	193 198,55	10 630,04	203 828,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 382,55	10 630,04	148 012,59

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 448,00	5 630,04	49 078,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 745,15	5 000,00	13 745,15
852		Pomoc społeczna	3 855 829,49	-2 114 000,00	1 741 829,49
85202		Domy pomocy społecznej	382 000,00	20 000,00	402 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	10 000,00	127 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	10 000,00	275 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 889,00	8 000,00	69 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 889,00	8 000,00	69 889,00
85295		Pozostała działalność	2 584 927,49	-2 142 000,00	442 927,49
	3110	Świadczenia społeczne	2 338 387,00	-2 100 000,00	238 387,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	165 720,00	0,00	165 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 701,20	-22 430,00	10 271,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,01	-4 020,00	1 820,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,64	-550,00	251,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 560,00	-11 300,00	19 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 213,64	-3 700,00	6 513,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,00	0,00	704,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 026,00	2 327 130,00	2 407 156,00
85395		Pozostała działalność	80 026,00	2 327 130,00	2 407 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 281 500,00	2 281 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 930,00	24 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 458,00	4 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	612,00	612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 400,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00	4 230,00
855		Rodzina	2 731 307,00	0,00	2 731 307,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 800,00	0,00	9 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	0,00	9 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 055,00	21 000,00	2 637 055,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 234,00	21 000,00	48 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 766,00	5 000,00	14 766,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00

	90095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 817 419,74	-11 454,83	1 805 964,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 869,00	-11 454,83	1 393 414,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 912,00	15 560,59	115 472,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 315,42	-27 015,42	764 300,00
926			Kultura fizyczna	184 607,77	-4 545,17	180 062,60
	92695		Pozostała działalność	147 607,77	-4 545,17	143 062,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 065,30	-1 700,00	25 365,30
		4300	Zakup usług pozostałych	41 626,47	-4 545,17	37 081,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 916,00	1 700,00	60 616,00
Razem:				26 898 618,88	921 198,61	27 819 817,49

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 277 213,99
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	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			720 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00

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	473 263	473 263			
2.	Budowa Przedszkola Publicznego w Mietkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Polski Ład - Środki z Inwestycji Strategicznych)	801	80104	6050	UG	0	0			
	Id: E975BE1A-ABAE-4CE5-B202-280FD26A57E3. Podpisany					473 263	473 263			Strona 1

	Razem dział;		801			473 263	473 263			0
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	UG	20 000	20 000			
2.	Zakup traktorka z pługiem do koszenia trawy FS wsi Milin	900	90004	6060	UG	16 000	16 000			
3.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	6230	UG	45 500	45 500			
4.	Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 370 ul. Bystrzycka w Mietkowie (przy boisku)	900	90015	6050	UG	75 500	75 500			
	Razem rozdział;		900			157 000	157 000			
	Razem dział;		900			157 000	157 000			
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 (FS)	921	92109	6050	FS	0,00	0,00			
	Razem rozdział;		92109			768 605,00	768 605,00			
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			907 380	907 380			
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	14 000	14 000			
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			60 616	60 616			
	Razem dział;		926			60 616	60 616	0		0
Ogółem inwestycje						3 397 517,44	3 397 517,44	0		

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2022

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	ZGK w Mietkowie dotacja przedmiotowa do dostawy wody	Dostarczanie wody	400	40002	0
Razem rozdział;				40002	0
Razem dział;				400	0
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	44 205
Razem rozdział;				75020	44 205
Razem dział;				750	44 205
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola przy szkołach podstawowych Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80103 80104 80106	22 000 85 000 0
Razem rozdział;					107 000
Razem dział;				801	107 000
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST - Dz.581 rozdz.85111	Szpitala ogólne - dotacja celowa		85111	0
2.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.581 rozdz.85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	40 000
Razem rozdział;					40 000
Razem dział;				851	40 000
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa	900	90001	147 600
Razem rozdział;				90001	147 600
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa	900	90026	41 400
Razem rozdział;					41 400
Razem dział;				900	189 000
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109	368 000
Razem rozdział;				92109	368 000
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116	251 000
Razem rozdział;				92116	251 000
Razem dział;				921	619 000

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	5 000
	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Dotacja do zakupu wyposażenia jednostek OSP	754	75412	0
Razem dział;				754	5 000
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	11 000
Razem rozdział;				85404	11 000
Razem dział;				854	11 000
1.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Azyl	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095	0
Razem rozdział;				90095	0
Razem dział;				900	0
1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont kościołów na terenie Gminy Mietków	Ochrona zabytków	921	92120	15 031
Razem rozdział;				92120	15 031
Razem dział;				921	15 031
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	37 000
Razem rozdział;				92605	37 000
Razem dział;				926	37 000

Ogółem dotacje:			1 067 236		
------------------------	--	--	------------------	--	--

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

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	500,00	0,00	500,00	
				Wykonanie elewacji na budynku świetlicy	92109	6050	10 300,00	0,00	10 300,00	
				Wykonanie elewacji na budynku świetlicy - zakupy inwestycyjne	92109	6060	4 305,00	0,00	4 305,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	391,24		391,24	
				Zakup piaskownicy i konserwacja elementów placu zabaw	92695	4210	795,00	0,00	795,00	
				Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 800,00	0,00	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	400,00	2 400,00	
				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	-400,00	3 517,30	
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	-464,40	1 562,52	
			Zakup Tablic ogłoszeniowych	92695	4210	3 400,00	-1 235,60	2 164,40	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 500,00		1 500,00	
			Wykonanie podłoża gotowego z kostki/ bruku	92695	6050	12 300,00	1 700,00	14 000,00	
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	1 006,85	3 006,85	
			Zakup desek na ławki oraz materiałów do konserwacji	92695	4210	2 000,00	-1 006,85	993,15	
			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	1 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	
9	Milin	32 015,42	Zakup stojaków na sprzęt nagłaśniający, wieszaków na ubrania do świetlicy, pojemnika na sprzęt nagłośnieniowy, wyposażenie kuchni i zakup grzejników	92109	4210	5 000,00	11 015,42	16 015,42	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	-27 015,42	0,00	
			Zakup traktorka z pługiem do koszenia trawy	90004	6060	0,00	16 000,00	16 000,00	
			Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	75495	6050	1 969,80		1 969,80	
			Paliwo i części zamienne do kosiarki	90004	4210	500,00		500,00	

10	Piława	21 469,80	Zakup nagrzewnicy, szafy kuchennej, lustra i wieszaków, naczyń, garnków, zastawy stołowej, środków czystości	92109	4210	7 000,00	0,00	7 000,00	21 469,80
			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	4 145,17	5 645,17	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	1 500,00	-700,00	800,00	
			Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	92695	4300	3 445,17	-3 445,17	0,00	
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	14 300,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 254,44	0,00	1 254,44	23 254,44
			Położenie kostki brukowej przy świetlicy	92109	6050	22 000,00	0,00	22 000,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	92695	4210	0,00	0,00	0,00	
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	92695	4300	0,00	0,00	0,00	
			Zakup i montaż okna, modernizacja stołów, malowanie ścian, montaż rynien	92695	4300	0,00	0,00	0,00	
Razem				Razem		351 412,50	0,00	351 412,50	351 412,50
				75495	6050			38 224,24	
				90004	4210			16 767,08	
					4300			466,00	
					6060			16 000,00	

Razem wg rozdziałów	92109	4210		49 137,01
		4270		29 474,90
		4300		10 000,00
		6050		75 300,00
		6060		4 305,00
	92120	2720		15 030,63
	92695	4210		21 510,47
		4300		25 581,30
		6050		49 615,87
	RAZEM			351 412,50

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę **1.881.198,61 zł** w związku z:

- wpływem opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. tzw. „małpki” w rozdz. 75618 par. 0270 – **o kwotę 10.630,04 zł**

- pismem Ministra Finansów znak ST3.4753.9.2022 dot. zwiększeniem dodatkowych dochodów na rok 2022 w rozdz. 75621 par. 0010, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **o kwotę 2.888.418,57 zł**

- przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych w rozdz. 85395 par. 2180 – **o kwotę 185.130 zł**

- ze zmniejszeniem dochodów w następującej klasyfikacji:

rozd. 6006 par. 6330 o kwotę 69.980 zł

rozd. 75023 par. 0960 o kwotę 37.500 zł

rozd. 75615 par. 0310 o kwotę 700.177 zł

rozd. 75616 par. 0320 o kwotę 200.000 zł

rozd. 75618 par. 0460 o kwotę 195.323 zł

- ze zmianą klasyfikacji z rozdz. 85295 par. 2180 do rozdz. 85395 par. 2180 kwotę 2.142.000 zł

Po stronie wydatków budżet zostaje zwiększony o kwotę 921.198,61 zł :

- w rozdz. 60003 par. 4300 – krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w związku z zabezpieczeniem wydatków – **o kwotę 50.000 zł**

- w rozdz. 75022 par. 3030 – rady gmin, zabezpieczenie diet rady gminy - **o kwotę 20.000 zł**

- w rozdz. 75023 par. 4260 zabezpieczenie wydatków związanych z energią elektryczną – **o kwotę 49.000 zł** oraz w par. 4300 zakup usług pozostałych – **o kwotę 11.671,57 zł**

- w rozdz. 75095 par. 3030 – rady sołeckie – **o kwotę 8.000 zł**

- w rozdz. 75412 par. 4210- ochotnicze straże pożarne - **o kwotę 2.000 zł**

- w rozdz. 75702 par. 8110 – odsetki od zaciągniętych kredytów – **o kwotę 31.700 zł**

- w rozdz. 80101 par. 4210, 4260 – w związku ze wzrostem energii elektrycznej oraz zakupu oleju opałowego – **o kwotę 64.804 zł**

- w rozdz. 80104 par. 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - **o kwotę 22.000 zł**

- w rozdz. 85154 par. 4170, 4700 – w związku z otrzymanymi środkami od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. tzw. „małpki” - **o kwotę 10.630,04 zł**

- zwiększenie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie w zakresie zadań własnych na podstawie pisma z dnia 22 września 2022 r. w rozdz. 85202 par. 4300, 4330 – **o kwotę 20.000 zł** oraz w rozdz. 85214 par. 3110 – **o kwotę 8.000 zł**

- przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych w rozdz. 85395 par. 3110, 4010, 4110, 4120, 4300, 4210 – **o kwotę 185.130 zł**

- w rozdz. 90004 par. 4300 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **o kwotę 5.000 zł**

- w rozdz. 80101 par. 6050 – zwiększenie środków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Mietkowie wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej” - **o kwotę 433.263 zł.**

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

Dokonuje się zmian w wydatkach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Dokonywane zmiany w Planie nakładów na inwestycje dotyczą:

- zwiększenie w zadaniu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Mietkowie wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej” w rozdz. 80101 par. 6050 - o kwotę **433.263 zł**

- zwiększenie w zadaniu pn. „Zakup traktorka z pługiem do koszenia trawy FS wsi Milin” - o kwotę **16.000 zł**

- zmniejszenie w zadaniu pn. „Remont pomieszczeń Świetlicy Postaw Twórczych w Milinie (FS): - o kwotę **27.015,42 zł**

- zwiększenie w zadaniu pn. „Wykonanie podłoża gotowego z kostki brukowej – Maniów Mały (FS)” – o kwotę **1.700 zł.**