

**UCHWAŁA NR XXVII/175/2021
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **166.392,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **1.228.709,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **21.641.901,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 20.660.270,00 zł
- dochody majątkowe 981.631,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **22.704.218,37 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 20.656.705,37 zł
- wydatki majątkowe 2.047.513,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.062.317,37 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.062.317,37zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.792.317,37 zł.

4. Rozchody budżetu w wysokości 730.000,00. Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł
- 2) sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 730.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XXVII/175/2021

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 841,00	0,00	1 188 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 841,00	0,00	1 188 841,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 350,00	60 000,00	194 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000,00	-60 000,00	980 000,00
758			Różne rozliczenia	4 027 765,00	158 392,00	4 186 157,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	158 392,00	158 392,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	158 392,00	158 392,00
855			Rodzina	5 366 500,00	8 000,00	5 374 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	849 000,00	8 000,00	857 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				21 475 509,00	166 392,00	21 641 901,00

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXVII/175/2021

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	778 781,00	1 468 392,00	2 247 173,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	468 392,00	508 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	45 500,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	422 892,00	458 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317 781,00	1 000 000,00	1 317 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 781,00	1 000 000,00	1 212 781,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 400,00	0,00	135 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 900,00	0,00	130 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	202 785,00	40 000,00	242 785,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 785,00	40 000,00	242 785,00
		4810	Rezerwy	202 785,00	40 000,00	242 785,00
801			Oświata i wychowanie	7 348 874,00	-350 000,00	6 998 874,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	-350 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-350 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	92 988,00	2 860,42	95 848,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 388,00	2 860,42	86 248,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	2 860,42	42 060,42
852			Pomoc społeczna	1 113 785,00	8 000,00	1 121 785,00
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	8 000,00	338 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	8 000,00	258 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 388,00	59 456,95	2 120 844,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	3 000,00	138 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 521 151,00	56 456,95	1 577 607,95

	4300	Zakup usług pozostałych	1 447 200,00	56 456,95	1 503 656,95
Razem:			21 475 509,00	1 228 709,37	22 704 218,37

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 792 317,37
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	1 733 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	59 317,37
Rozchody ogółem:			730 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	730 000,00

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2021

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	UG	30 000	30 000			
2.	Wykup sieci wodociągowej Borzygniew Letniskowa	400	40002	UG	15 000	15 000			
	Razem rozdział;		40002		45 000	45 000			
	Razem dział;		400		45 000	45 000			0
1	Budowa chodnika w Proszkowicach - program "Bezpieczna droga", cykl 2 letni	600	60014	UG	420 000	420 000			2022
	Razem rozdział;		60014		420 000	420 000			
	Razem dział;		600		420 000	420 000			
1	Budowa dróg gminnych	600	60016	UG	1 212 781	1 212 781			
2.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	UG	30 000	30 000			
	Razem rozdział;		60016		1 242 781	1 242 781			0
	Razem dział;		600		1 242 781	1 242 781			0
1.	Budowa pawilonu garażowego Stróża - OSP	754	75412	UG	40 000	40 000			
2.	Zakup łodzi ratunkowej	754	75412	UG	10 000	10 000			
	Razem rozdział;		75412		50 000	50 000			
	Razem dział;		754		50 000	50 000			0
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	UG	3 000	3 000			
1.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	900	90026	UG	16 732	16 732			0
3.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	UG	30 000	30 000			
4.	Budowa oświetlenia ul. Bystrzycka w Mietkowie (przy boisku)	900	90015	UG	40 000	40 000			
	Razem rozdział;		900		89 732	89 732,00			
	Razem dział;		900		89 732	89 732,00			
1.	Budowa oświetlenia i monitoringu - Centrum rekreacji w Mietkowie	926	92695	UG	80 000	80 000			0
2.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej -Centrum rekreacji w Mietkowie	926	92695	UG	120 000	120 000			0
	Razem rozdział;		92695		200 000,00	200 000,00	0		0
	Razem dział;		926		200 000,00	200 000,00	0		0
	Ogółem inwestycje				2 047 513	2 047 513,00	0		

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 166.392,00 zł w związku z:

- dofinansowaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 158.392 zł,
- zwiększeniem środków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 8.000 zł.

Po stronie wydatków budżet zostaje zwiększony o kwotę 1.228.709,37 zł wynikającą dodatkowo z zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.059.317,37 zł:

- otrzymana dotacja w 2020 roku w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 1.000.000 zł
- opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 2.860,42 zł
- wydatki związane z obsługą zbiórki odpadów komunalnych – kwota 56.456,95 zł wynikająca z rozliczenia 2020 roku

oraz

wolnych środków w wysokości 733.000 zł.

Przeznaczając na:

- dopłatę do przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 3.000 zł,
- spłatę rat zaciągniętego kredytu - kwota 730.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków na:

- dofinansowanie przez Wojewodę Dolnośląskiego zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 158.392 zł,
- zwiększenie środków na Dom Pomocy Społecznej – kwota 8.000 zł,
- przesunięcie środków z inwestycji OSP (promesa) na zabezpieczenie zakupu łodzi ratunkowej – kwota 10.000 zł.