

**UCHWAŁA NR XXXII/213/2021
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 19 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 2021 rok o kwotę **565.700,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **565.700,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **22.521.589,11 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 21.033.501,57 zł
- dochody majątkowe - 1.488.087,54 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **23.583.906,48 zł**

- wydatki bieżące - 20.978.513,48 zł
- wydatki majątkowe - 2.605.393,00 zł.

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

2. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągniętych innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaciąganych w roku budżetowym w kwocie 177.908 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XXXII/213/2021

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 264,00	37 500,00	61 764,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600,00	37 500,00	44 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 500,00	37 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 718 996,00	-47 080,00	8 671 916,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000 604,00	-1 000,00	1 999 604,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 900,00	-46 080,00	516 820,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	-47 700,00	352 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 620,00	1 620,00
758			Różne rozliczenia	4 011 960,00	535 048,42	4 547 008,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 048,42	35 048,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 591,88	28 591,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 456,54	6 456,54
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 208,00	26 231,92	29 439,92
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 208,00	16 231,92	19 439,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 208,00	6 231,92	9 439,92

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 451,00	14 000,00	1 560 451,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 521 151,00	14 000,00	1 535 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	8 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	5 600,00
Razem:				21 955 888,77	565 700,34	22 521 589,11

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXXII/213/2021

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 308 716,00	-233 600,00	2 075 116,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	508 392,00	11 000,00	519 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 290 781,00	-244 600,00	1 046 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 781,00	-244 600,00	931 181,00
710			Działalność usługowa	70 398,00	22 002,00	92 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 698,00	22 002,00	43 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 798,00	22 002,00	42 800,00
750			Administracja publiczna	2 650 142,00	10 466,42	2 660 608,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	7 466,42	18 766,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 466,42	18 266,42
	75095		Pozostała działalność	15 500,00	3 000,00	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	3 000,00	18 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 600,00	-9 000,00	129 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 900,00	-9 000,00	121 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	3 000,00	13 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	172 975,00	8 316,92	181 291,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 975,00	8 316,92	181 291,92
		4810	Rezerwy	172 975,00	8 316,92	181 291,92
851			Ochrona zdrowia	122 019,42	7 915,00	129 934,42
	85195		Pozostała działalność	25 611,00	7 915,00	33 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 014,00	436,00	6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	418,00	1 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	61,00	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 121 533,00	0,00	1 121 533,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 566,00	0,00	564 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 050,00	3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 050,00	-1 050,00	380 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 502,95	14 000,00	2 201 502,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 579 907,95	14 000,00	1 593 907,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488 306,95	14 000,00	1 502 306,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	0,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 023,00	9 977,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 000,00	621 500,00	1 448 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	121 500,00	691 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 500,00	130 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	500 000,00	510 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	404 700,00	124 100,00	528 800,00
	92695		Pozostała działalność	347 700,00	124 100,00	471 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 200,00	124 100,00	383 300,00
Razem:				23 018 206,14	565 700,34	23 583 906,48

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 wypreuzujące finansowanie	Kredyt - pożyczka	
1.	Budowa sieci wodociągowej Mietków dz. 156/13	400	40002	UG	30 000	30 000			2022
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 Wiaty przystankowej FS Chwałów	600	60004	UG	11 000	11 000			
	Razem rozdział;		60004		11 000	11 000			
	Razem dział;		600		11 000	11 000		0	
1	Budowa chodnika w Proszkowicach - program "Bezpieczna droga", cykl 2 letni	600	60014	UG	80 000	80 000			2022
2.	Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w m. Wawrzeńczyce - program "Bezpieczna droga", cykl 2 letni	600	60014	UG	340 000	340 000			
	Razem rozdział;		60014		420 000	420 000			
	Razem dział;		600		420 000	420 000			
1	Budowa dróg gminnych	600	60016	UG	903 181	903 181			
2.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	UG	30 000	30 000			
3.	Przebudowa drogi gminnej wzdłuż północnego skrzydła zapory Zbiornika Mietków (RFIL)	600	60016	UG	18 000	18 000			
4.	Budowa drogi tłuczniowej na działkach nr 383/2 i 380/2 w Milinie	600	60016	UG	10 000	10 000			
	Razem rozdział;		60016		961 181	961 181		0	
	Razem dział;		600		961 181	961 181		0	
1.	Budowa pomieszczenia gospodarczego Stróża - OSP	754	75412	UG	28 000	28 000			
2.	Zakup łodzi ratunkowej	754	75412	UG	10 000	10 000			
	Razem rozdział;		75412		38 000	38 000			
	Razem dział;		754		38 000	38 000		0	
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	UG	12 000	12 000			
2.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	UG	30 000	30 000			
3.	Budowa oświetlenia ul. Bystrzycka w Mietkowie (przy boisku)	900	90015	UG	17 800	17 800			

4.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	900	90026	UG	56 612	56 612			0	
	Razem rozdział;		900		116 412	116 412				
	Razem dział;		900		116 412	116 412				
1.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach	921	92109	UG	120 500	120 500				
2.	Remont dachu świetlicy w Milinie	921	92109	UG	10 000	10 000				
3.	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)	921	92120	UG	500 000	500 000				
	Razem rozdział;		921		630 500	630 500				
	Razem dział;		921		630 500	630 500				
1.	Budowa oświetlenia i monitoringu - Centrum rekreacji w Mietkowie	926	92695	UG	80 000	80 000			0	2022
2.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej -Centrum rekreacji w Mietkowie	926	92695	UG	244 100	244 100			0	
3.	Budowa instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego w m. Maniów Mały	926	92695	UG	22 200	22 200				
4.	Budowa wewnętrznej linii zasilającej wraz z oświetleniem terenu rekreacyjnego w Maniowie Wielkim	926	92695	UG	37 000	37 000				
	Razem rozdział;		92695		383 300	383 300	0		0	
	Razem dział;		926		383 300	383 300	0		0	
	Ogółem inwestycje				2 605 393	2 605 393	0			

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2021

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	
				Razem dział;	400	
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	34 125 v	
				Razem rozdział;	75020	
				Razem dział;	750	
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola przy szkołach podstawowych	801	80103	48 871 v	
		Przedszkola		80104	51 137 v	
		Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	0	
				Razem rozdział;	100 008	
				Razem dział;	801	
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST - Dz.581 rozdz.85111	Szpital ogólny - 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	40 760 v	
				Razem rozdział;	40 760	
				Razem dział;	851	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa	900	90001	135 000 v	
				Razem rozdział;	90001	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa	900	90026	42 000 v	
				Razem rozdział;	90026	
				Razem dział;	900	
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109	400 000	
				Razem rozdział;	92109	
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116	247 000	
				Razem rozdział;	92116	
				Razem dział;	921	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	4 500 v
	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Dotacja do zakupu wyposażenia jednostek OSP	754	75412	0
Razem dział;				754	4 500
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	10 000 v
Razem rozdział;				85495	10 000
Razem dział;				854	10 000
3.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont kościołów na terenie Gminy Mietków	Ochrona zabytków	921	92120	510 000 v
Razem rozdział;				92120	510 000
Razem dział;				921	510 000
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	45 000 v
Razem rozdział;				92605	45 000
Razem dział;				926	45 000
Ogółem dotacje:					1 568 393

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 565.700,34 zł w związku z:

- otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 37.500 zł,
- w związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego MJ zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. o kwotę 35.048,42 zł,
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 1.620 zł, z dniem 1 stycznia 2021 r. zawieszono pobieranie opłaty targowej. Z tytułu niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwać będzie rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 500.000 zł,
- zwrotem środków z lat ubiegłych o kwotę 10.000 zł,
- otrzymaną refundacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, poniesionych kosztów na realizację zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych" o kwotę 6.231,92 zł,
- otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień COVID-19 o kwotę 10.000 zł,
- formą dotacji jaką otrzyma gmina z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program usuwania azbestu oraz jako odpłatność mieszkańców o kwotę 14.000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w związku z:

- uzyskaną informacją o niższych wpływach z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 47.700 zł,
- tytułu opłaty targowej o kwotę 1.000 zł.

Po stronie wydatków budżet zostaje zwiększony o kwotę 565.700,34 zł z przeznaczeniem na:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obr. Maniów Mały, gm. Mietków oraz w m. Mietków - kwota 22.002 zł,
- promocję gminy - kwota 7.466,42 zł,
- pozostałą działalność - składka członkowska na 2021 r. w związku z przystąpieniem do grona członków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska - kwota 3.000 zł,
- ochotnicze straże pożarne - kwota 3.000 zł,
- pozostała działalność - promocja szczepień przeciw COVID-19 oraz Transport osób na szczepienia - kwota 7.915 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi w związku z programem usuwania azbestu - kwota 14.000 zł,
- dotacja na ochronę zabytków i opieka nad budynkami - remont kościoła filialnego pw. św. Jakuba w Ujowie, gmina Mietków na etap III (remont elewacji elementów zabudowy kościoła) oraz etap IV (konserwacja ołtarza głównego oraz rzeźb św. Augustyna i św. Ambrożego) - kwota 500.000 zł,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe, która częściowo była rozdysponowana na realizację zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych" - kwotę 3.316,92 zł,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe, która częściowo była rozdysponowana na zabezpieczenie wydatków związanych z podjęciem działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu COVID-19 o kwotę 5.000 zł.

W ramach zadań na inwestycje dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się środki z zadania „Budowa dróg gminnych” o kwotę 272.600 zł oraz z zadania „Budowa pomieszczenia gospodarczego Stróża – OSP” o kwotę 12.000 zł na rzecz nowych zadań:

- Budowa Wiaty przystankowej FS Chwałów w wysokości 2.000 zł (9.000 zł środki pochodzące z wydatków bieżących),

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach w wysokości 120.500 zł,

- Remont dachu świetlicy w Milinie w wysokości 10.000 zł,

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej – Centrum rekreacji w Mietkowie w wysokości 124.100 zł,

Dodatkowo wprowadza się dotację na inwestycję pn. „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 (konserwacja ołtarza głównego oraz rzeźb św. Augustyna i św. Ambrożego) o kwotę 500.000 zł.