

**UCHWAŁA NR XXXIII/218/2021
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 21 września 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 23.620,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 23.620,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **22.551.167,51 zł**, z tego:

- dochody bieżące 21.063.079,97 zł
- dochody majątkowe 1.488.087,54 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **23.613.484,88 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 20.987.091,88 zł
- wydatki majątkowe 2.623.393,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIII/218/2021

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 190,00	3 595,00	1 258 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 190,00	3 595,00	1 258 785,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 100,00	1 672,00	6 772,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 678,00	1 923,00	8 601,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 671 916,00	15 923,84	8 687 839,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 566,00	7 566,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 566,00	7 566,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	516 820,00	5 151,00	521 971,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	2 246,00	9 246,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 620,00	2 905,00	4 525,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 206,84	8 206,84
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 206,84	8 206,84
758			Różne rozliczenia	4 547 008,42	150,00	4 547 158,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 048,42	150,00	35 198,42
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	150,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	500 000,00	-500 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	29 439,92	3 104,00	32 543,92
	85195		Pozostała działalność	19 439,92	3 104,00	22 543,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 439,92	-9 439,92	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	12 543,92	22 543,92

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 451,00	848,00	1 561 299,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 151,00	-13 215,00	1 521 936,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	785,00	4 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	-8 400,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600,00	-5 600,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	63,00	2 063,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	63,00	2 063,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 000,00	14 000,00
		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:				22 527 546,67	23 620,84	22 551 167,51

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXXIII/218/2021

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 075 116,00	12 000,00	2 087 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 181,00	12 000,00	1 058 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	2 663 608,42	4 709,00	2 668 317,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 460,00	0,00	250 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	-1 500,00	245 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 319 594,00	1 000,00	2 320 594,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 500,00	3 709,00	25 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	3 709,00	25 209,00
758			Różne rozliczenia	178 291,92	-3 209,00	175 082,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 291,92	-3 209,00	175 082,92
		4810	Rezerwy	178 291,92	-3 209,00	175 082,92
851			Ochrona zdrowia	129 934,42	10 120,84	140 055,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 308,42	8 206,84	95 515,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	8 206,84	11 306,84
	85195		Pozostała działalność	33 526,00	1 914,00	35 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	274,00	1 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	40,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 502,95	0,00	2 201 502,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 593 907,95	-14 000,00	1 579 907,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502 306,95	-14 000,00	1 488 306,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 612,00	14 000,00	112 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 500,00	0,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-1 000,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 500,00	21 000,00	1 469 500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 500,00	21 000,00	712 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	21 000,00	151 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	0,00	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	500 000,00	-500 000,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	528 800,00	-21 000,00	507 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	471 800,00	-11 000,00	460 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-11 000,00	39 000,00

Razem:			23 589 864,04	23 620,84	23 613 484,88
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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 wypriecuzające 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.	Wybrukowanie nawierzchni placu przed świetlicą (FS) Domanice (wjazd/ wyjazd)	921	92109	UG	10 800	10 800				
4.	Wybrukowanie placu przed świetlicą (FS) Wawrzeńczyce	921	92109	UG	10 200	10 200				
5.	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		651 500	651 500				
	Razem dział;		921		651 500	651 500				
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				2 626 393	2 626 393	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
				Razem rozdział;	75020
				Razem dział;	750
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	48 871 51 137 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
				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
				Razem rozdział;	90001
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa	900	90026	42 000
				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
	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
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
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
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 23.620,84 zł w:

- rozdz. 70005 § 0470 z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (zwiększono do wysokości zrealizowanych wpływów) o kwotę 1.672 zł;
- rozdz. 70005 § 0950 z tytułu wpływu z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów (zwiększono do wysokości zrealizowanych wpływów) o kwotę 1.923 zł;
- rozdz. 75601 § 0350 z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy - zwiększono do wysokości zrealizowanych wpływów) o kwotę 2.566 zł;
- rozdz. 75618 § 0410 z tytułu opłaty skarbowej (zwiększono do wysokości zrealizowanych wpływów) o kwotę 2.246 zł;
- rozdz. 75618 § 2680 z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwiększono do wysokości zrealizowanych wpływów) o kwotę 2.905 zł;
- rozdz. 75619 § 0270 z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych (zwiększono do wysokości wpływu) o kwotę 8.206,84 zł;
- rozdz. 75814 § 0740 z tytułu dywidend (zwiększono do wysokości zrealizowanych wpływów) o kwotę 150 zł;
- rozdz. 85195 § 2180 z tytułu 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 3.104 zł;
- rozdz. 90002 § 0910 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (zwiększono do wysokości zrealizowanych wpływów) o kwotę 785 zł;
- rozdz. 90019 § 0690 z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska (zwiększono do wysokości zrealizowanych wpływów) o kwotę 63 zł.

Po stronie wydatków budżet zostaje zwiększony o kwotę 23.620,84 zł z przeznaczeniem na:

- rozdz. 60016 drogi publiczne gminne, zakup materiałów oraz pozostałych usług- większe potrzeby - kwota 12.000 zł;
- rozdz. 75023 urzędy gmin, zakup energii - kwota 1.000 zł;
- rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z otrzymaną opłatą od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych - kwota 8.206,84 zł;
- rozdz. 85195 pozostała działalność - promocja szczepień przeciw COVID-19 oraz Transport osób na szczepienia - kwota 1.914 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 1.190 zł.

W ramach zadań na inwestycje dokonuje się następujących zmian:

- Wybrukowanie nawierzchni placu przed świetlicą (FS) w m. Domanice w wysokości 10.800 zł (środki pochodzące z wydatków bieżących)
- Wybrukowanie placu przed świetlicą (FS) w m. Wawrzeńczyce w wysokości 10.200 zł (środki pochodzące z wydatków bieżących).

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w związku z wejściem w życie zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r.