

**UCHWAŁA NR XXXIV/225/2021
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 27 października 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 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 2021 rok o kwotę 47.498,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 47.498,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **23.669.383,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące 21.118.979,07 zł
- dochody majątkowe 1.488.087,54 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **23.669.383,98 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 21.042.990,98 zł
- wydatki majątkowe 2.626.393,00 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 XXXIV/225/2021

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 764,00	9 000,00	70 764,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 477,00	9 000,00	15 477,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 477,00	9 000,00	15 477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 687 839,84	24 050,00	8 711 889,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 566,00	7 109,00	14 675,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 566,00	7 109,00	14 675,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 209 775,00	1 500,00	3 211 275,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	1 500,00	28 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 999 604,00	15 291,00	2 014 895,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	15 291,00	205 291,00
	75624		Dywidendy	0,00	150,00	150,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	150,00
758			Różne rozliczenia	4 547 158,42	11 400,00	4 558 558,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 163 222,00	11 550,00	3 174 772,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 163 222,00	11 550,00	3 174 772,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 198,42	-150,00	35 048,42
		0740	Wpływy z dywidend	150,00	-150,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 855,92	3 048,10	35 904,02
	85195		Pozostała działalność	22 855,92	3 048,10	25 904,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 543,92	3 048,10	25 592,02

Razem:	22 559 568,51	47 498,10	22 607 066,61
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXXIV/225/2021

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 087 116,00	-115 500,00	1 971 616,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	519 392,00	20 000,00	539 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	-80 000,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	-80 000,00	340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 058 181,00	-55 500,00	1 002 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 181,00	-55 500,00	875 681,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 100,00	2 000,00	171 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 100,00	2 000,00	171 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	1 000,00	19 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	982,00	1 000,00	1 982,00
750			Administracja publiczna	2 668 317,42	9 000,00	2 677 317,42
	75056		Spis powszechny i inne	6 477,00	9 000,00	15 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 912,00	9 000,00	14 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 600,00	-13 100,00	116 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 900,00	-9 900,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-9 900,00	18 100,00
	75495		Pozostała działalność	7 700,00	-3 200,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-3 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 082,92	8 145,10	183 228,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 082,92	8 145,10	183 228,02
		4810	Rezerwy	175 082,92	8 145,10	183 228,02
801			Oświata i wychowanie	7 096 929,24	91 550,00	7 188 479,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 565 161,00	11 550,00	4 576 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 536,00	9 281,00	3 251 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	1 986,00	531 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	283,00	76 283,00
	80104		Przedszkola	1 546 656,00	80 000,00	1 626 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00

851			Ochrona zdrowia	140 367,26	-1 897,00	138 470,26
	85195		Pozostała działalność	35 752,00	-1 897,00	33 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 638,38	-1 500,00	5 138,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,84	-326,00	1 436,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,62	-71,00	183,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-350,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 051,00	350,00	6 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 502,95	1 900,00	2 203 402,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 579 907,95	700,00	1 580 607,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 005,00	1 100,00	27 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	1 100,00	15 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	100,00	53 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 500,00	139 500,00	1 609 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 500,00	139 500,00	852 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	139 500,00	291 000,00
926			Kultura fizyczna	507 800,00	-74 100,00	433 700,00
	92695		Pozostała działalność	460 800,00	-74 100,00	386 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 300,00	-74 100,00	309 200,00
Razem:				23 621 885,88	47 498,10	23 669 383,98

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	0	0			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		340 000	340 000			
	Razem dział;		600		340 000	340 000			
1	Budowa dróg gminnych	600	60016	UG	820 681	820 681			
2.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	UG	30 000	30 000			
3.	Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Spokojna w Proszkowicach	600	60016	UG	27 000	27 000			
4.	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej wzdłuż północnego skrzydła zapory Zbiornika Mietków (RFIL)	600	60016	UG	18 000	18 000			
5.	Wykonanie nawierzchni drogi tłuczniowej na działkach nr 383/2 i 380/2 w Milinie	600	60016	UG	10 000	10 000			
	Razem rozdział;		60016		905 681	905 681			
	Razem dział;		600		905 681	905 681			
1.	Budowa pomieszczenia gospodarczego Stróża - OSP	754	75412	UG	18 100	18 100			
2.	Zakup łodzi ratunkowej	754	75412	UG	10 000	10 000			
	Razem rozdział;		75412		28 100	28 100			
	Razem dział;		754		28 100	28 100		0	
1.	Budowa Przedszkola Publicznego w Mietkowie	801	80104	UG	80 000	80 000			
	Razem rozdział;		80104		80 000	80 000			

	Razem dział;		801		80 000	80 000			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	180 000	180 000			
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.	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Maniowie Wielkim,	921	92109	UG	80 000	80 000			
6.	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	UG	500 000	500 000			
	Razem rozdział;		921		791 000	791 000			
	Razem dział;		921		791 000	791 000			
1.	Budowa oświetlenia i monitoringu - Centrum rekreacji w Mietkowie	926	92695	UG	0	0			
2.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej -Centrum rekreacji w Mietkowie - RFIL	926	92695	UG	250 000	250 000			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		309 200	309 200	0		
	Razem dział;		926		309 200	309 200	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	801	80103	48 871	
		Przedszkola		80104	51 137	
		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	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	40 760	
				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
1.	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	37 000
Razem rozdział;				92605	37 000
Razem dział;				926	37 000
Ogółem dotacje:					1 560 393

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 47.498,10 zł w:

- rozdz. 75056 § 2010 z tytułu realizacji zadań na rzecz NSP 2021 (II część dotacji) o kwotę 9.000 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 7.109 zł,
- rozdz. 75615 § 0340 z tytułu podatku os środków transportowych (zwiększono do wysokości zrealizowanych wpływów) o kwotę 1.500 zł,
- rozdz. 75616 § 0500 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększono do wysokości zrealizowanych wpływów) o kwotę 15.291 zł,
- rozdz. 75801 § 2920 z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego o kwotę 11.550 zł,
- rozdz. 85195 § 2180 w związku z 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 3.048,10 zł.

Po stronie wydatków budżet zostaje zwiększony o kwotę 47.498,10 zł z przeznaczeniem na:

- rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy, zakup materiałów - większe potrzeby - kwota 20.000 zł,
- rozdz. 75005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetów jst - kwota 2.000 zł,
- rozdz. 75056 spis powszechny w związku z otrzymaną II częścią dotacji NSP 2021 - kwota 9.000 zł,
- rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe, w związku z 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" - kwota 3.048,10 zł,
- rozdz. 80101 szkoły podstawowe w związku z otrzymaną subwencją ogólną części oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego kwota 11.550 zł,
- rozdz. 90002 gospodarka odpadami komunalnymi, wynagrodzenia bezosobowe (większe zapotrzebowanie) - kwota 700 zł,
- rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, usługi pozostałe (większe zapotrzebowanie) – kwota 1.100 zł,
- rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament do projektu „Czyste Powietrze”) – kwota 100 zł.

W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 października 2021 BZ-RM.6310.462.2021.MB(133) r o zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr BZ-RM.6310.66.2021.MB(133) – dot. likwidacji miesięcznej płatności za telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2(infolinia) lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 dokonuje się przeniesień z rozdz. 85195 ochrona zdrowia na 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 1.897 zł.

Dokonuje się przesunąć z rozdz. 75495 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, usługi pozostałe do rezerwy ogólnej kwotę 3.200 zł – rezygnacja z zadania.

W ramach zadań na inwestycje dokonuje się następujących zmian:

- wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 59.500 zł z zadania "Budowa dróg gminnych" - kwota 55.500 oraz z zadania "Budowa pomieszczenia gospodarczego Stróża – OSP" – kwota 4.000 zł,

- dodaje się nowe zadanie: „Zabezpieczenie przeciwwilgociowe oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Maniowie Wielkim” na kwotę 80.000 zł,

- rezygnacja z zadania "Budowa oświetlenia i monitoringu – Centrum rekreacji w Mietkowie" – kwota 80.000 zł,

- zwiększa się środki w zadaniu "Wykonanie nawierzchni bezpiecznej – Centrum rekreacji w Mietkowie" o kwotę 5.900 zł z zadania „Budowa pomieszczenia gospodarczego Stróża – OSP” – kwota 5.900 zł.