

**UCHWAŁA NR XXXIX/268/2022
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2022 rok o kwotę 369.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 369.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach 22.114.272,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 19.709.272,00 zł
- dochody majątkowe 2.405.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach 23.221.230,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 18.617.785,00 zł
- wydatki majątkowe 4.603.445,00 zł.

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

§ 4. W uchwale Rady Gminy Mietków nr XXXVII/254/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Mietków na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 21.743.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.398.340 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.345.000 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.645.000 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 700.000 zł.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 22.850.298 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.539.153 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.483.454 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.063.036 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.991.207 zł
 - d) wydatki na obsługę długu 90.952 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.311.145 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu gminy w wysokości 1.866.958 zł.

4. § 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 44.999 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIX/268/2022

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2022 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 269 867,00 | 269 867,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 92 930,00 | 92 930,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 92 930,00 | 92 930,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 176 937,00 | 176 937,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 176 937,00 | 176 937,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 667,00 | 100 000,00 | 153 667,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 21 744 405,00 | 369 867,00 | 22 114 272,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXXIX/268/2022

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 811 700,00 | 193 167,00 | 2 004 867,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 50 000,00 | 42 930,00 | 92 930,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 42 930,00 | 92 930,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 250 700,00 | 50 237,00 | 300 937,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 700,00 | 237,00 | 220 937,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 110 000,00 | 100 000,00 | 1 210 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 000,00 | 100 000,00 | 1 040 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 920,00 | 21 000,00 | 127 920,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 920,00 | 21 000,00 | 127 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 20 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 200 694,00 | 100 000,00 | 3 300 694,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 847 762,00 | 100 000,00 | 2 947 762,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 300,00 | -2 000,00 | 139 300,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 500,00 | 362,49 | 36 862,49 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | -362,49 | 14 637,51 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 84 500,00 | 8 400,00 | 92 900,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 84 500,00 | 8 400,00 | 92 900,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 84 500,00 | 8 400,00 | 92 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 005 393,00 | 8 000,00 | 9 013 393,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 50 000,00 | 8 000,00 | 58 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 029 995,00 | 19 700,00 | 2 049 695,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 514 551,00 | 0,00 | 1 514 551,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | -1 000,00 | 600,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -111,97 | 2 888,03 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 111,97 | 1 662,97 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 75 950,00 | 0,00 | 75 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 350,00 | -600,00 | 26 750,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 56 160,00 | 19 700,00 | 75 860,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 760,00 | 19 700,00 | 34 460,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 395 518,00 | 19 600,00 | 1 415 118,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 970 712,00 | 19 600,00 | 990 312,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 722,00 | 19 600,00 | 76 322,00 |
| Razem: | | | 22 851 363,00 | 369 867,00 | 23 221 230,00 |

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 | 100 000 | 100 000 | | | |
| 2. | Przejęcie sieci wodociągowej Borzygniew Letniskowa | 400 | 40002 | 6150 | UG | 88 954 | 88 954 | | | |
| | Razem rozdział; | | 40002 | | | 188 954 | 188 954 | | | |
| | Razem dział; | | 400 | | | 188 954 | 188 954 | | 0 | |
| 1. | Budowa chodnika w Proszkowicach - program "Bezpieczna droga" | 600 | 60014 | 6300 | UG | 400 000 | 400 000 | | | |
| | Razem rozdział; | | 60014 | | | 400 000 | 400 000 | | | |
| | Razem dział; | | 600 | | | 400 000 | 400 000 | | | |
| 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 | 800 000 | 800 000 | | | 2022 |
| 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 | 60 000 | 60 000 | | | |
| 4. | Przygotowanie dokumentacji projektowej na remont dróg w miejscowościach Gminy Mietków w tym po PGR | 600 | 60016 | 6050 | UG | 80 000 | 80 000 | | | |
| 5. | Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milin (ul. Bystrzycka, ul. Łąkowa) | 600 | 60016 | 6050 | UG | 100 000 | 100 000 | | | |
| | Razem rozdział; | | 60016 | | | 1 070 000 | 1 070 000 | | | |
| | Razem dział; | | 600 | | | 1 070 000 | 1 070 000 | | | |
| 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 | 200 000 | 200 000 | | | |
| 2. | Budowa monitoringu na terenie gminy Mietków | 754 | 75495 | 6050 | | 300 000 | 300 000 | | | |
| | Razem rozdział; | | 75412 | | | 500 000 | 500 000 | | | |
| | Razem dział; | | 754 | | | 500 000 | 500 000 | | 0 | |
| 1. | Budowa Przedszkola Publicznego w Mietkowie (Polski Ład - Środki z Inwestycji Strategicznych) | 801 | 80104 | 6050 | UG | 1 645 000 | 1 645 000 | | | 2023 |
| | Razem rozdział; | | 80104 | | | 1 645 000 | 1 645 000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----|------------------|------------------|----------|--|---|
| | Razem dział; | | 801 | | | 1 645 000 | 1 645 000 | | | 0 |
| 1. | Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków | 900 | 90001 | 6230 | UG | 20 000 | 20 000 | | | |
| 2. | Dofinansowanie wymiany pieców c.o. | 900 | 90005 | 6230 | UG | 35 000 | 35 000 | | | |
| 3. | Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 370 ul. Bystrzycka w Mietkowie (przy boisku) | 900 | 90015 | 6050 | UG | 60 000 | 60 000 | | | |
| | Razem rozdział; | | 900 | | | 115 000 | 115 000 | | | |
| | Razem dział; | | 900 | | | 115 000 | 115 000 | | | |
| 1. | Wykonanie elewacji na budynku świetlicy Chwałów (FS) | 921 | 92109 | 6050 | UG | 13 000 | 13 000 | | | |
| 2. | Wybrukowanie nawierzchni placu przed świetlicą (FS) Domanice (wjazd/ wyjazd) | 921 | 92109 | 6050 | UG | 20 000 | 20 000 | | | |
| 3. | Przygotowanie dokumentacji projektowej - Proszkowice (FS) | 921 | 92109 | 6050 | UG | 20 000 | 20 000 | | | |
| 4. | Wybrukowanie placu przed świetlicą (FS) Wawrzeńczyce | 921 | 92109 | 6050 | UG | 13 000 | 13 000 | | | |
| 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 | 250 000 | 250 000 | | | 0 |
| 7. | Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach | 921 | 92109 | 6050 | UG | 22 300 | 22 300 | | | |
| 8. | 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 | | | |
| 9. | Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od obiektu oraz odwodnienie i osuszenie murów - pałac w Milinie - zalecenia pokontrolne konserwatora | 921 | 92120 | 6050 | UG | 20 000 | 20 000 | | | |
| | Razem rozdział; | | 921 | | | 577 075 | 577 075 | | | |
| | Razem dział; | | 921 | | | 577 075 | 577 075 | | | |
| 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 | 12 300 | 12 300 | | | |
| 3. | Zakup z montażem altany - Mietków (FS) | 926 | 92695 | 6050 | UG | 13 500 | 13 500 | | | |
| 4. | Modernizacja wielofunkcyjnych placów rekreacyjnych na terenie gminy Mietków | 926 | 92695 | 6050 | UG | 11 000 | 11 000 | | | |
| | Razem rozdział; | | 92695 | | | 47 416 | 47 416 | | | |
| | Razem dział; | | 926 | | | 47 416 | 47 416 | 0 | | 0 |
| Ogółem inwestycje | | | | | | 4 603 445 | 4 603 445 | 0 | | |

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 369.867,00 zł w związku z:

- zawarciem umowy z Urzędem Marszałkowskim dot. przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora o kwotę 92.930 zł

- zawarciem umowy z Wojewodą Dolnośląskim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 176.937 zł

- w związku z Programem „Cyfrowa Gmina” o kwotę 100.000 zł

Po stronie wydatków budżet zostaje zwiększony o kwotę 369.867,00 zł z przeznaczeniem na:

- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 93.167 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 21.000 zł

- urzędy gmin w ramach programu „Cyfrowa Gmina” 100.000 zł

- dowożenie uczniów do szkół o kwotę 8.000 zł

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 19.700 zł

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 19.600 zł

- dodanie zadania inwestycyjnego pn. ” remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milin (ul. Bystrzycka, ul. Łąkowa) o kwotę 100.000 zł

Zwiększenie Rezerwy na zadania z wiązane z zarządzaniem kryzysowym o kwotę 8.400 zł

Dokonuje się przesunięć w planie zgodnie z wnioskami kierowników.