

**UCHWAŁA NR XL/275/2022  
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **1.372.273,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **1.212.017,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianach **20.880.154,49 zł**, z tego:

- dochody bieżące 19.861.854,49 zł
- dochody majątkowe 1.018.300,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach **22.147.368,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 18.930.623,48 zł,
- wydatki majątkowe 3.216.745,00 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.267.213,99 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.267.213,99 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 329.830,58 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 937.383,41 zł

3. Przychody budżetu w wysokości 2.027.213,99 zł.

4. Rozchody budżetu w wysokości 760.000,00 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.

**§ 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 XL/275/2022 r.**

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 923 943,00</b>	<b>-28 844,00</b>	<b>3 895 099,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 070 959,00	-28 844,00	3 042 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 070 959,00	-28 844,00	3 042 115,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>-1 386 700,00</b>	<b>598 300,00</b>
	80104		Przedszkola	1 765 000,00	-1 386 700,00	378 300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 645 000,00	-1 386 700,00	258 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>356 221,00</b>	<b>33 270,49</b>	<b>389 491,49</b>
	85295		Pozostała działalność	139 256,00	33 270,49	172 526,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 270,49	33 270,49
<b>Razem:</b>				<b>22 252 428,00</b>	<b>-1 372 273,51</b>	<b>20 880 154,49</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XL/275/2022

## Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>188 954,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>168 954,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	188 954,00	-20 000,00	168 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 004 867,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 049 867,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	-325 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-325 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 000,00	370 000,00	1 580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	345 000,00	1 385 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 920,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>152 920,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 920,00	25 000,00	152 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>608 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>618 400,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 013 393,00</b>	<b>-1 415 544,00</b>	<b>7 597 849,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 830 704,00	-18 844,00	4 811 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 200,00	-10 584,00	609 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 400,00	-9 898,00	78 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 520 000,00	8 638,00	2 528 638,00
	80104		Przedszkola	3 326 415,00	-1 386 700,00	1 939 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	-1 386 700,00	258 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 183,00	-10 000,00	536 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 200,00</b>	<b>22 255,15</b>	<b>125 455,15</b>

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	22 255,15	107 255,15
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 800,00	-800,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	132,00	1 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 880,00	3 568,00	43 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 800,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	900,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 555,15	13 555,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 275 868,00</b>	<b>33 270,49</b>	<b>1 309 138,49</b>
	85295	Pozostała działalność	139 256,00	33 270,49	172 526,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286,00	7 000,00	8 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	1 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24 894,49	25 394,49
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 049 695,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 119 695,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	70 000,00	240 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 420 118,00</b>	<b>9 999,63</b>	<b>1 430 117,63</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 312,00	10 000,00	1 005 312,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 806,00	-0,37	173 805,63
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 031,00	-0,37	15 030,63
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>175 266,00</b>	<b>8 001,21</b>	<b>183 267,21</b>
	92695	Pozostała działalność	138 266,00	8 001,21	146 267,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 934,00	4 000,30	41 934,30
	4300	Zakup usług pozostałych	51 416,00	4 000,91	55 416,91
<b>Razem:</b>			<b>23 359 386,00</b>	<b>-1 212 017,52</b>	<b>22 147 368,48</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 027 213,99</b>
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	1 697 383,41
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	329 830,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>760 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	760 000,00

## 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	80 000	80 000			
2.	Przejęcie sieci wodociągowej Borzygniew Letniskowa	400	40002	6150	UG	88 954	88 954			
	Razem rozdział;		40002			168 954	168 954			
	Razem dział;		400			<b>168 954</b>	<b>168 954</b>		<b>0</b>	
1.	Budowa chodnika w Proszkowicach - program "Bezpieczna droga"	600	60014	6300	UG	75 000	75 000			
	Razem rozdział;		60014			75 000	75 000			
	Razem dział;		600			<b>75 000</b>	<b>75 000</b>			
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	1 045 000	1 045 000			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	200 000	200 000			
	Razem rozdział;		60016			1 415 000	1 415 000			
	Razem dział;		600			<b>1 415 000</b>	<b>1 415 000</b>			
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			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>0</b>	
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			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>0</b>	
1.	Budowa Przedszkola Publicznego w Mietkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Polski Ład - Środki z Inwestycji Strategicznych)	801	80104	6050	UG	258 300	258 300			2023

	Razem rozdział;		80104			258 300	258 300			
	Razem dział;		801			<b>258 300</b>	<b>258 300</b>			<b>0</b>
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			<b>115 000</b>	<b>115 000</b>			
	Razem dział;		900			<b>115 000</b>	<b>115 000</b>			
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			<b>577 075</b>	<b>577 075</b>			
	Razem dział;		921			<b>577 075</b>	<b>577 075</b>			
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			<b>47 416</b>	<b>47 416</b>			
	Razem dział;		926			<b>47 416</b>	<b>47 416</b>	0		<b>0</b>
<b>Ogółem inwestycje</b>						<b>3 216 745</b>	<b>3 216 745</b>	<b>0</b>		

## Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę **1.372.273,51 zł** w związku z:

- przesunięciem środków w Rozdz. 80104 dot. budowy przedszkola publicznego w Mietkowie na lata 2023-2024 o kwotę 1.386.700 zł,

- otrzymanym pismem z Ministerstwa Edukacji i Nauki DWST-WSST.318.2827.2022.BK dot. określenia na rok 2022 ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 41.184 zł,

Zwiększa się natomiast po stronie dochodów w związku z:

- otrzymanym pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g dot. przyznania środków z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12.340 zł

- otrzymanym wsparciem od Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej w związku z pomocą uchodźcom na terenie Gminy Mietków o kwotę 10.000 zł

- pismem Wojewody Dolnośląskiego ZP-ZS.946.11.2022.MS dot. podziału środków na Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” o kwotę 33.270,49 zł

Po stronie wydatków budżet zostaje zmniejszony o kwotę 1.212.017,52 zł w związku z:

- przesunięciem środków w Rozdz. 80104 dot. budowy przedszkola publicznego w Mietkowie na lata 2023-2024 o kwotę 1.386.700 zł,

- otrzymanym pismem z Ministerstwa Edukacji i Nauki DWST-WSST.318.2827.2022.BK dot. określenia na rok 2022 ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 41.184 zł,

Zwiększa się natomiast po stronie wydatków w związku z wynikającą z **zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 167.360,18 zł:**

- opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 22.255,15 zł

**oraz**

**wolnych środków w wysokości 138.000,84 zł.**

Przeznaczając na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Zwiększa się plan wydatków na:

- wsparcia szkoły podstawowej w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12.340 zł

- zarządzanie kryzysowe w związku z otrzymanym wsparciem od Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej w związku z pomocą uchodźcom na terenie Gminy Mietków o kwotę 10.000 zł

- pomoc społeczną w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego ZP-ZS.946.11.2022.MS dot. podziału środków na Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” o kwotę 33.270,49 zł

Zmiany w Planie nakładów na inwestycje dotyczą:

- zmniejszenia środków w zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej Mietków dz. 156/13 o kwotę 20.000 zł

- zmniejszenia środków w zadaniu: „Budowa chodnika w Proszkowicach – program Bezpieczna Droga” o kwotę 325.000 zł

- zwiększa się środki w zadaniu: „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej wzdłuż północnego skrzydła zapory Zbiornika Mietków (RFIL) o kwotę 245.000 zł

- zwiększa się w zadaniu: „Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milin (ul. Bystrzycka, ul. Łąkowa) o kwotę 100.000 zł.