

**UCHWAŁA NR XLIV/262/2021  
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz.1372 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.305 ze zm. ),

**Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 962.669,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 962.669,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/173/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok " Plan wydatków majątkowych na 2021 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Uaktualnia się "Plan realizacji zadań z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 47.020.654,04
- Planowane dochody bieżące 36.410.872,20
- Planowane dochody majątkowe 10.609.781,84
- Planowane wydatki ogółem 56.875.266,78
- Planowane wydatki bieżące 35.160.974,88
- Planowane wydatki majątkowe 21.714.291,90
- Planowany deficyt - 9.854.612,74
- Planowane przychody 11.638.642,53
- Planowane rozchody 1 784 029,79

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Violetta Kopka**

**Załącznik Nr 1 - dochody**

## Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 161 233,13</b>	<b>843 631,00</b>	<b>15 004 864,13</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	843 631,00	843 631,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	843 631,00	843 631,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 549 860,58</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 654 860,58</b>
	85295		Pozostała działalność	482 895,70	105 000,00	587 895,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 410 217,00</b>	<b>14 038,00</b>	<b>7 424 255,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 025 000,00	14 000,00	5 039 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 025 000,00	14 000,00	5 039 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	38,00	256,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,00	38,00	256,00
<b>Razem:</b>				<b>46 057 985,04</b>	<b>962 669,00</b>	<b>47 020 654,04</b>

## Załącznik Nr 2 - wydatki

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 673 100,90</b>	<b>211 000,00</b>	<b>9 884 100,90</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	11 000,00	361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	11 000,00	361 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 323 100,90	200 000,00	9 523 100,90
		4300	Zakup usług pozostałych	946 898,00	200 000,00	1 146 898,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 684 645,00</b>	<b>202 031,00</b>	<b>7 886 676,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 133 543,00	127 031,00	2 260 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	80 000,00	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 048,00	47 031,00	783 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 916 102,00	75 000,00	1 991 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	75 000,00	1 335 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 185 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 186 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 099 500,00	1 000,00	3 100 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 000,00	1 000,00	2 944 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 288 049,02</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>9 283 049,02</b>
	80104		Przedszkola	1 970 531,00	1 000,00	1 971 531,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 000,00	1 000,00	60 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 301,00	-6 000,00	432 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 493,00	-6 000,00	244 493,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 052 624,58</b>	<b>155 410,00</b>	<b>3 208 034,58</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 339,88	5 410,00	963 749,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 516,83	5 410,00	109 926,83
	85295		Pozostała działalność	511 525,70	150 000,00	661 525,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 696 558,00</b>	<b>13 628,00</b>	<b>7 710 186,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 025 000,00	14 000,00	5 039 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 981 900,00	13 500,00	4 995 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	500,00	2 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	38,00	256,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	38,00	256,00
85504		Wspieranie rodziny	54 699,00	-2 410,00	52 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-1 150,00	5 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-1 260,00	15 240,00
85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	-3 000,00	94 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	-3 000,00	94 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 141,00	5 000,00	225 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 603 575,01</b>	<b>339 000,00</b>	<b>6 942 575,01</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 066 952,46	340 000,00	2 406 952,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 160,00	10 000,00	111 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 936 092,46	330 000,00	2 266 092,46
90095		Pozostała działalność	1 083 597,00	-1 000,00	1 082 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 597,00	-1 000,00	1 002 597,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 417 692,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>1 463 292,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 311 292,00	45 600,00	1 356 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 292,00	45 600,00	1 356 892,00
<b>Razem:</b>			<b>55 912 597,78</b>	<b>962 669,00</b>	<b>56 875 266,78</b>

## Załącznik Nr 3

## Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 336 702,90</b>	<b>- 37 000,00</b>	<b>8 299 702,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 336 702,90	- 37 000,00	8 299 702,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 336 702,90	- 37 000,00	8 299 702,90
			Modernizacja chodnika przy ul.Kościelnej i Parkowej oraz przy Pl.Niepodległości w Mioszowie	690 758,00	- 23 000,00	667 758,00
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116298D ul. Przejazd w Mioszowie	843 253,00	- 14 000,00	829 253,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 295 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 370 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 000,00	75 000,00	1 735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	75 000,00	1 335 000,00
			Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul.Niepodległości 24a oraz Golińsk 20	800 000,00	75 000,00	875 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 029 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 943 000,00	1 000,00	2 944 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 000,00	1 000,00	2 944 000,00
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie	2 943 000,00	1 000,00	2 944 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Brama do Polski- bez barier z niepełnosprawnością"	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 903 397,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 939 397,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 344 000,00	45 567,00	1 389 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00	45 567,00	1 359 567,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle	504 490,00	45 567,00	550 057,00
	90095		Pozostała działalność	1 003 597,00	- 9 567,00	994 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 597,00	- 9 567,00	994 030,00
			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dz.nr 11/11 obręb Mioszów 2 wraz z odwodnieniem terenu	189 500,00	- 1 000,00	188 500,00
			Zagospodarowanie terenów przy ul.Kopernika,ul.Kościelnej oraz Żeromskiego w Mioszowie	750 000,00	- 8 567,00	741 433,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 311 292,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>1 356 892,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 311 292,00	45 600,00	1 356 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 292,00	45 600,00	1 356 892,00
			Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mioszowie	1 311 292,00	45 600,00	1 356 892,00
<b>Razem</b>				<b>21 443 691,90</b>	<b>270 600,00</b>	<b>21 714 291,90</b>

**Plan realizacji zadań z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
na 2021 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan
			2021 r.
1	2	3	4
<b>Plan ogółem:</b>			<b>7 357 683,00</b>
1.	Modernizacja chodnika przy ul.Kościelnej i Parkowej oraz przy ul.PI.Niepodległości w Mioszowie	600.60016.6050	500 000,00
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokolowsku	600.60016.6050	2 057 683,00
3.	Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle	900.90001.6050	408 567,00
4.	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul.Niepodległości 24 oraz Golińsk 20	700.70005.6050	800 000,00
5.	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie	754.75412.6050	2 850 000,00
6.	Zagospodarowanie terenów przy ul.Kopernika, ul.Kościelnej oraz Żeromskiego w Mioszowie	900.90095.6050	741 433,00

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XLIV/262/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

**I. Zwiększenie dochodów  
o kwotę: 962.669,00 zł**

**w dziale 758 – Różne rozliczenia 843.631,00 zł**

- W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 w sprawie przyznania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Mieroszów, zwiększa się dochody o kwotę: 843.631,00 zł

**w dziale 852 – Pomoc społeczna 105.000,00 zł**

- W związku z zawarciem umowy nr PCPR-ZOAR-570-WR-2/D/2021 o dofinansowanie ze środków PFRON dot. projektu pn. „Brama do Polski – bez barier z niepełnosprawnością” na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dokonuje się zwiększenia dochodów na kwotę 105.000,00 zł;

**w dziale 855 – Rodzina 14.038,00 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.497.2021.KSz z dnia 17 grudnia 2021r. dotyczącego wysokości dotacji celowej na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę: 14.000,00 zł;
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.495.2021.MK z dnia 17 grudnia 2021r. dotyczącego wysokości dotacji celowej na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. w związku z realizacją zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę: 38,00 zł.

**II. Zwiększenie wydatków  
o kwotę: 962.669,00 zł**

**w dziale 600 – Transport i łączność 211.000,00 zł**

Dokonuje się zwiększenia w powyższym dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg oraz na przewóz osób środkami komunikacji miejskiej.



**w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa****202.031,00 zł**

Dokonyje się zwiększenia w powyższym dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na :

- awaryjne prace remontowe w budynkach gminnych - kwota: 127.031,00 zł,
- wykonanie dodatkowych prac na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 24a oraz Golińsk 20" – kwota 75.000,00 zł.

**w dziale 852- Pomoc społeczna****150.000,00 zł**

- W związku z zawarciem umowy nr PCPR-ZOAR-570-WR-2/D/2021 o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” tworzy się zadanie pn. „ Zakup pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Brama do Polski – bez barier z niepełnosprawnością” i dokonuje się zwiększenia wydatków na ten cel w wysokości 150.000,00zł;

**w dziale 855 –Rodzina****14.038,00 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.497. 2021.KSz z dnia 17 grudnia 2021r. dotyczącego wysokości dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu finansowego OPS w Mioszowie na kwotę: 14.000,00 zł;
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.495. 2021.MK z dnia 17 grudnia 2021r. dotyczącego wysokości dotacji celowej na realizacją zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, dokonuje się zwiększenia planu finansowego OPS w Mioszowie na kwotę: 38,00 zł.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****340.000,00 zł**

Dokonyje się zwiększenia planu finansowego w powyższym dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie.

**w dziale 926 – Kultura fizyczna****45.600,00 zł**

Dokonyje się zwiększenia w powyższym dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mioszowie".

### **III. Przeniesienie wydatków**

- **z działu 600 - Transport i łączność** **37.000,00 zł**
- **do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **37.000,00 zł**

Stosownie do wniosku Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia wydatków w powyższych działach w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle”.

- **z działu 801- Oświata i wychowanie** **5.000,00 zł**
- **do działu 855 – Rodzina** **5.000,00 zł**

Dokonuje się przeniesienia wydatków w powyższych działach celem zabezpieczenia środków na remont instalacji elektrycznej w Klubie Dziecięcym Akademia Misiowa” w Mieroszowie

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** **1.000,00 zł**

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu w powyższym dziale na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mieroszków do niepublicznych przedszkoli i szkół na terenie innych gmin.

- **z działu 855 – Rodzina** **5.410,00 zł**
- **do działu 852 – Pomoc społeczna** **5.410,00 zł**

Na wniosek Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w powyższych działach celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **8.567,00 zł**

Stosownie do wniosku Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia wydatków w powyższym dziale w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle”.

- z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.000,00 zł**
- do działu 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1.000,00 zł**

Stosownie do wniosku Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia wydatków w powyższych działach w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót dla zadania pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie”.

*Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1, 2, 3 do uchwały.*