

**UCHWAŁA NR XXXVI/225/2021
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 30 czerwca 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 2020 r poz.713 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),

Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 2.010.727,66 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 3.337.810,49 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 uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok " Plan wydatków majątkowych na 2021 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały XXVIII/173/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku Rady Miejskiej Mieroszowa, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. §2. ust.1 i 2 Uchwały Nr XXVIII/173/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 10.768.477,74 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego, środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 12.552.507,53 zł w tym:

1) z tytułu kredytu: 4.087.865,00 zł

2) z tytułu 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: 6.282.324,70 zł

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 2.182.317,83 zł

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 41.168.956,64

- Planowane dochody bieżące 34.150.400,64

- Planowane dochody majątkowe 7.018.556,00

- Planowane wydatki ogółem 51.937.434,38

- Planowane wydatki bieżące 33.002.200,48

- Planowane wydatki majątkowe 18.935.233,90

- Planowany deficyt - 10.768.477,74

- Planowane przychody 12.552.507,53

- Planowane rozchody 1 784 029,79

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 8. 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

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	1 331 690,00	1 381 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	1 331 690,00	1 381 690,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	532,00	532,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 181 158,00	1 181 158,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 399 360,42	350 000,00	4 749 360,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 058 560,42	350 000,00	2 408 560,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	122 881,00	1 600,00	124 481,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	550,00	550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 739,00	350,00	39 089,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	350,00	350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 497 746,91	67 500,00	11 565 246,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 087 266,91	58 000,00	4 145 266,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	58 000,00	66 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 333 500,00	9 500,00	1 343 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	10 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	11 042 650,00	1 904,31	11 044 554,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 904,31	1 904,31
		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	0,00	1 904,31	1 904,31
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 260,00	8 260,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 260,00	8 260,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 260,00	8 260,00
852			Pomoc społeczna	925 549,00	86 700,00	1 012 249,00
	85295		Pozostała działalność	185 667,00	86 700,00	272 367,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 500,00	46 000,00	57 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 700,00	40 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 530,00	8 470,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 530,00	8 470,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 530,00	8 470,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014 344,04	154 603,35	3 168 947,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 526,58	154 603,35	612 129,93
		2057	Dotacje celowe 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	54 626,58	11 303,35	65 929,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	402 900,00	134 300,00	537 200,00
Razem:				39 158 228,98	2 010 727,66	41 168 956,64

Załącznik 2.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 044 784,90	1 735 158,00	10 779 942,90
	60016		Drogi publiczne gminne	8 694 784,90	1 735 158,00	10 429 942,90
		4300	Zakup usług pozostałych	781 898,00	90 000,00	871 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 873 386,90	1 645 158,00	9 518 544,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 038 510,00	310 000,00	4 348 510,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 897 408,00	200 000,00	2 097 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	200 000,00	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 506 102,00	110 000,00	1 616 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	80 000,00	1 260 000,00
750			Administracja publiczna	4 535 669,39	65 715,09	4 601 384,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 832,00	65 715,09	4 183 547,09
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	60 000,00	431 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	5 715,09	19 715,09
851			Ochrona zdrowia	135 750,00	0,00	135 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	0,00	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-2 000,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 000,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	2 319 844,00	46 000,00	2 365 844,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 000,00	0,00	895 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	239 667,00	46 000,00	285 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	33 300,00	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	5 770,00	7 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	330,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	6 600,00	26 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 757,00	8 470,00	453 227,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 530,00	8 470,00	90 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 530,00	8 470,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 504 780,99	1 127 467,40	6 632 248,39

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000,00	800 000,00	1 880 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	800 000,00	1 350 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 464,95	-10 000,00	299 464,95
	4300	Zakup usług pozostałych	231 192,43	-10 000,00	221 192,43
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	503 526,58	117 467,40	620 993,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 872,58	8 380,55	43 253,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	7 817,19	16 817,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 603,97	6 703,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 657,82	3 257,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	228,60	1 008,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	479,27	699,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-46 000,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 900,00	134 300,00	537 200,00
90095		Pozostała działalność	874 097,00	220 000,00	1 094 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 097,00	200 000,00	1 014 097,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333 651,29	10 000,00	1 343 651,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 131,12	10 000,00	1 073 131,12
	4300	Zakup usług pozostałych	16 431,12	10 000,00	26 431,12
926		Kultura fizyczna	1 377 692,00	35 000,00	1 412 692,00
	92601	Obiekty sportowe	1 271 292,00	35 000,00	1 306 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 292,00	35 000,00	1 306 292,00
Razem:			48 599 623,89	3 337 810,49	51 937 434,38

Załącznik 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 873 386,90	1 645 158,00	9 518 544,90
	60016		Drogi publiczne gminne	7 873 386,90	1 645 158,00	9 518 544,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 873 386,90	1 645 158,00	9 518 544,90
			Przebudowa drogi gminnej nr 116 286D ul. Leśna w Mioszowie	2 370 215,90	264 000,00	2 634 215,90
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowej	99 305,00	731 711,00	831 016,00
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116298D ul. Przejazd w Mioszowie	256 906,00	599 447,00	856 353,00
			Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308	490 848,00	50 000,00	540 848,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 915 000,00	80 000,00	1 995 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 000,00	80 000,00	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	80 000,00	1 260 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 30 w Mioszowie	260 000,00	60 000,00	320 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Pi. Niepodległości 2 w Mioszowie	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 097,00	1 088 300,00	2 944 397,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	800 000,00	1 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	800 000,00	1 350 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Mioszowie	0,00	800 000,00	800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	448 900,00	88 300,00	537 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	- 46 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej	46 000,00	- 46 000,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 900,00	134 300,00	537 200,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	402 900,00	134 300,00	537 200,00
	90095		Pozostała działalność	814 097,00	200 000,00	1 014 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 097,00	200 000,00	1 014 097,00
			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dz.nr 11/11 obręb Mioszów 2 wraz z odwodnieniem terenu	0,00	200 000,00	200 000,00

926			Kultura fizyczna	1 271 292,00	35 000,00	1 306 292,00
	92601		Obiekty sportowe	1 271 292,00	35 000,00	1 306 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 292,00	35 000,00	1 306 292,00
			Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie	1 271 292,00	35 000,00	1 306 292,00
Razem				16 086 775,90	2 848 458,00	18 935 233,90

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 552 507,53
1.	Kredyty	§ 952	4 087 865,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 182 317,83
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 282 324,70
Rozchody ogółem:			1 784 029,79
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 631 423,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992	152 606,07

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXXVI/225/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

**I. Zwiększenie dochodów
o kwotę: 2.010.727,66 zł**

w dziale 600 – Transport łącznie 1.331.690,00 zł

- W związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego: „Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowej” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 581.711,00 zł oraz kwoty 150.000,00 zł wynikającej z przyznanego dofinansowania przez Lasy Państwowe - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 731.711,00 zł;
- W związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116298D ul. Przejazd w Mieroszowie” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 599.447,00 zł;
- W związku z wyrokiem sądowym dotyczącym naprawienia szkody na rzecz Gminy – wybycie szyby w wiacie przystankowej w Unisławiu Śląskim - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 532,00 zł;

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 350.000,00 zł

- W związku z rozliczeniem przez ZGKiM wpłat dokonywanych przez Gminę Mieroszków do Wspólnot Mieszkaniowych w latach ubiegłych i powstałymi nadpłatami dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy z tytułu dokonanych zwrotów.

w dziale 750 – Administracja publiczna 1.600,00 zł

- W związku z wykonanymi dochodami, które nie miały pokrycia w planie finansowym dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 1.600,00 zł

**w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 67.500,00 zł**

- W związku z wykonanymi dochodami, w głównej mierze uzyskanych przez Gminę odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych, które nie miały pokrycia w planie finansowym dokonuje się zwiększenia dochodów.

w dziale 758 – Różne rozliczenia**1.904,31 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.107.2021.AD z dnia 27 kwietnia 2021r. dot. przyznania środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego dokonuje się zwiększenia dochodów.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia**8.260,00 zł**

- W związku z otrzymanymi wpływami środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego za organizację szczepień (w tym transport i punkt zgłoszeń) dokonuje się zwiększenia dochodów.

w dziale 852 –Pomoc społeczna**86.700,00 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu „ Wspieraj Seniora” na rok 2021 – transza III- dokonuje się zwiększenia dochodów na kwotę: 46.000,00 zł
- W związku z otrzymaniem środków finansowych z DUW na realizację zadania „Senior+” - dokonuje się zwiększenia dochodów na kwotę: 40.700,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**8.470,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu KO.ZFK.3146.25.8.3.2021 z dnia 2 czerwca 2021r. dot. przyznania środków na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych - dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**154.603,35 zł**

- W związku z podpisaniem porozumienia z WFOŚiGW we Wrocławiu w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do programu „ Czyste powietrze” - dokonuje się zwiększenia dochodów gminy na kwotę : 9.000,00 zł
- .W związku z przesunięciem udzielenia dla wnioskodawców grantu na rok 2021 w ramach realizacji projektu „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”- dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę: 145.603,35 zł

II. Zwiększenie wydatków bieżących**o kwotę:****499.352,49 zł****w dziale 600 – Transport łączność****90.000,00 zł**

- Stosownie do wniosku Referatu Rozwoju dokonuje się zmiany w budżecie gminy. Zaplanowane zwiększenie na kwotę 90.000,00 zł zabezpieczy bieżące

naprawy dróg gminnych w kwocie 40.000,00 zł oraz zimowe utrzymanie dróg w kwocie 50.000,00 zł

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 230.000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżące remonty w budynkach mieszkalnych oraz na pokrycie kosztów wykonywanych operatów szacunkowych.

w dziale 750 – Administracja publiczna 65.715,09 zł

- Dokonuje się zwiększenia wydatków w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z audytorem wewnętrznym oraz zwiększone koszty opłat komorniczych.

w dziale 852 –Pomoc społeczna 46.000,00 zł

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 – transza III- dokonuje się zwiększenia wydatków OPS w Mieroszowie, jednostki realizującej zadanie na kwotę: 46.000,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 8.470,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu KO.ZFK.3146.25.8.3.2021 z dnia 2 czerwca 2021r. dot. przyznania środków na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych - dokonuje się zwiększenia planu finansowego OPS w Mieroszowie, jednostki realizującej powyższe zadanie.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49.167,40 zł

- W związku z podpisaniem porozumienia z WFOŚiGW we Wrocławiu w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszków do programu „Czyste powietrze” - dokonuje się zwiększenia wydatków gminy na kwotę : 9.000,00 zł na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- .W związku z przesunięciem udzielenia dla wnioskodawców grantu na rok 2021 w ramach realizacji projektu „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” oraz kosztów związanych z obsługą projektu dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę: 20.167,40 zł
- W dziale 900 rozdział 90095 dokonuje się zabezpieczenia środków w wysokości: 20.000,00 zł na planowane przeniesienie toru rowerowego z terenu Góry Parkowej na teren przy ul. Hożej wraz z utwardzeniem terenu pod tor rowerowy

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł

- Na podstawie uchwały Sołectwa Unisław Śląski dokonuje się zabezpieczenia środków na usługi związane z przeniesieniem świetlicy wiejskiej do budynku Unisław 4b w ramach funduszu sołectkiego.

III. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 zł

- Na podstawie uchwały Sołectwa Unisław Śląski dokonuje się zabezpieczenia środków na usługi związane z przeniesieniem świetlicy wiejskiej do budynku Unisław 4b w ramach funduszu sołectkiego.

IV. Przeniesienie wydatków bieżących

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 2.000,00 zł

- W związku z pismem Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesień w planie finansowych jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 5.000,00 zł

- W związku z pismem Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesień w planie finansowych jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

V. Zmiany w wydatkach majątkowych 2.848.458,00 zł

Stosownie do wniosku Referatu Rozwoju dokonuje się zmian w budżecie gminy w związku z koniecznością zapewnienia środków na wykonanie n/w inwestycji:

- „Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308” wnioskuje się o dokonanie zwiększenia wartości zadania. Zwiększenie zostanie przeznaczone na planowane prace dodatkowe, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania obiektu mostowego, w trakcie prowadzenia prac stwierdzono konieczność wykonania muru oporowego istniejącego odcinka muru oporowego.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 116 286D ul. Leśna w Mieroszowie”. Zwiększenie zostanie przeznaczone na planowane prace, które zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostały przesunięte na II kwartał 2021r. i są niezbędne dla prawidłowego zakończenia realizacji zadania.

- „Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowej”- zwiększenie wydatków o kwoty wynikające z przyznanych dofinansowań dla zadania tj. kwotę 581.711,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie znajduje się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania na rok 2021 oraz kwoty 150.000,00 zł wynikających z przyznanego wstępnie dofinansowania przez Lasy Państwowe.
- Dla inwestycji pn. Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116298D ul. Przejazd w Mioszowie zwiększenie wydatków o kwoty wynikające z przyznanych dofinansowań dla zadania tj. kwotę 599.447,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zadanie znajduje się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania na rok 2021.
- Dla inwestycji pn. „ Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 30 w Mioszowie”, zabezpiecza się środki finansowe na przeprowadzenie prac dodatkowych na obiekcie.
- W związku z przesunięciem udzielenia dla wnioskodawców grantu na rok 2021 w ramach realizacji projektu „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”- dokonuje się zwiększenia środków na realizację zadania.
- Dla inwestycji pn. „Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mioszowie” planuje się zwiększenie wartości zadania, środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac , które zwiększą funkcjonalność obiektu przy użytkowaniu. W ramach dodatkowych proponuje się wykonanie piłkochwyłów oraz rzutni do rzutu kulą w dal.

Wnioskuje się o wprowadzenie w planie wydatków majątkowych nowych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy PL. Niepodległości 2 w Mioszowie - wyposażenie.
W ramach inwestycji planuje się doposażyć wyremontowane pomieszczenia na potrzeby posterunku policji. Wyposażenie będzie obejmować, meble itp. sprzęty niezbędne do rozpoczęcia działalności posterunku.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Mioszowie. Zadanie będzie obejmować wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, planowana inwestycja ma na celu podłączenie do kanalizacji dotychczas niepodłączonych budynku w ul. Sportowej. Realizacja inwestycji jest niezbędna z uwagi na planowany przez Powiat Wałbrzyski remont drogi powiatowej ul. Sportowej, które planowane jest na rok 2022, wobec powyższego zasadnym jest remont infrastruktury podziemnej znajdującej się w drodze.
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na działce nr 11/11 obręb Mioszów 2 wraz z odwodnieniem terenu. Planowane zadanie obejmuje wykonanie utwardzonego placu z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na dz.

11/11 obr. Mioszów 2, plac znajduje się w sąsiedztwie budynków ul. Leśna 14, 15, 16. Planowana inwestycja ma na celu ułatwienie komunikacji mieszkańców w/w nieruchomości oraz stworzenie miejsc postojowych.