

**UCHWAŁA NR XXXV/216/2021  
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 27 maja 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 - 368.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 368.000,00 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 39.158.228,98
- Planowane dochody bieżące 33.645.830,98
- Planowane dochody majątkowe 5.512.398,00
- Planowane wydatki ogółem 48.599.623,89
- Planowane wydatki bieżące 32.512.847,99
- Planowane wydatki majątkowe 16.086.775,90
- Planowany deficyt - 9.441.394,91
- Planowane przychody 11.225.424,70
- Planowane rozchody 1 784 029,79

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 6. 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 757 650,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>11 042 650,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 457 683,00	285 000,00	2 742 683,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 457 683,00	285 000,00	2 742 683,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>905 549,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>925 549,00</b>
	85295		Pozostała działalność	165 667,00	20 000,00	185 667,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 803 500,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>6 866 500,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	63 000,00	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 000,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 790 228,98</b>	<b>368 000,00</b>	<b>39 158 228,98</b>

## Załącznik Nr 2

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 954 384,90</b>	<b>90 400,00</b>	<b>9 044 784,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 604 384,90	90 400,00	8 694 784,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 782 986,90	90 400,00	7 873 386,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 794 910,00</b>	<b>243 600,00</b>	<b>4 038 510,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 502,00	-41 400,00	1 506 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 400,00	-41 400,00	1 180 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	350 000,00	285 000,00	635 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	285 000,00	635 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 580 669,39</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>4 535 669,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 162 832,00	-45 000,00	4 117 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-45 000,00	175 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 069 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 089 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 069 500,00	20 000,00	3 089 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 000,00	20 000,00	2 933 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 037 624,00</b>	<b>-153 550,00</b>	<b>8 884 074,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 725,00	-18 065,00	91 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 065,00	-18 065,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 111 350,00	-135 485,00	1 975 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 035,00	-129 035,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 826,00	-3 450,00	72 376,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	-3 000,00	2 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 249 844,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 319 844,00</b>
	85295		Pozostała działalność	169 667,00	70 000,00	239 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	18 000,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 003 300,00</b>	<b>216 550,00</b>	<b>7 219 850,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	216 550,00	216 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 600,00	131 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 600,00	22 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	21 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	750,00	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 578 780,99</b>	<b>-74 000,00</b>	<b>5 504 780,99</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 526,58	-74 000,00	503 526,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-74 000,00	46 000,00
<b>Razem:</b>			48 231 623,89	368 000,00	48 599 623,89

## Załącznik 3

## Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 782 986,90</b>	<b>90 400,00</b>	<b>7 873 386,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 782 986,90	90 400,00	7 873 386,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 782 986,90	90 400,00	7 873 386,90
			Budowa chodnika w ciągu ul.Główniej w miejscowości Sokółowsko	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116 286D ul. Leśna w Mieroszowie	2 189 815,90	180 400,00	2 370 215,90
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowej	249 305,00	- 150 000,00	99 305,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 671 400,00</b>	<b>243 600,00</b>	<b>1 915 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 400,00	- 41 400,00	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 400,00	- 41 400,00	1 180 000,00
			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Mieroszków w zakresie części wspólnych budynków komunalnych	41 400,00	- 41 400,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	350 000,00	285 000,00	635 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	285 000,00	635 000,00
			Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o.z/s w Kam.Górze inwestycji Budowa budynku w M-wie przy ul.Przelotnej z przez.na cele mieszk-usług.	350 000,00	285 000,00	635 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	- 45 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 45 000,00	175 000,00
			Termomodernizacja oraz ułatwienie dostępu do obiektu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie dla osób z niepełnosprawnościami wraz z rewitalizacją przestrzemi terenu na działkach o numerach 49/2, 47 obr. Mieroszków 1	185 000,00	- 45 000,00	140 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 913 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 933 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 913 000,00	20 000,00	2 933 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 000,00	20 000,00	2 933 000,00
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie	2 913 000,00	20 000,00	2 933 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

			Utworzenie klubu Senior+ w Mioszowie w budynku przy ul.Żeromskiego 30	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 930 097,00</b>	<b>- 74 000,00</b>	<b>1 856 097,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 900,00	- 74 000,00	448 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 74 000,00	46 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej	120 000,00	- 74 000,00	46 000,00
<b>Razem</b>				15 801 775,90	285 000,00	16 086 775,90

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXXV/216/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

**I. Zwiększenie dochodów  
o kwotę: 368.000,00 zł**

**w dziale 758 – Różne rozliczenia 285.000,00 zł**

- W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla Gminy Mieroszków na budowę budynku w Mieroszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczeniem na cele mieszkalno-usługowe - dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

**w dziale 852 –Pomoc społeczna 20.000,00 zł**

- Na podstawie podpisanej umowy na realizację projektu pn. „ Polana pod czerwoną skałą” finansowanego w ramach Funduszu Toyoty „ Dobre pomysły Zmieniają Nasz Świat” - dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

**w dziale 855 – Rodzina 63.000,00 zł**

- W związku z rozpoczęciem z dniem 1.06.2021 r. funkcjonowania nowej jednostki - Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa” w Mieroszowie - zwiększa się dochody jednostki z tytułu pobieranych opłat za pobyt dzieci w klubie.

**II. Zwiększenie wydatków bieżących  
o kwotę: 236.550,00 zł**

**w dziale 852 –Pomoc społeczna 20.000,00 zł**

- Na podstawie podpisanej umowy na realizację projektu pn. „ Polana pod czerwoną skałą” finansowanego w ramach Funduszu Toyoty „ Dobre pomysły Zmieniają Nasz Świat” - dokonuje się zwiększenia planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

**w dziale 855 – Rodzina 216.550,00 zł**

- W związku z rozpoczęciem z dniem 1.06.2021 r. funkcjonowania Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mieroszowie - tworzy się plan finansowy jednostki celem realizacji zadań w roku 2021.

**III. Zmniejszenie wydatków bieżących  
o kwotę:**

**153.550,00zł**

**w dziale 801- Oświata i wychowanie**

**153.550,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego Urzędu oraz przedszkola Miejskiego w Mieroszowie celem zapewnienia środków dla nowopowstałej jednostki - Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mieroszowie.

**IV. Zmiany w wydatkach majątkowych**

Stosownie do wniosku Referatu Rozwoju dokonuje się zmian w budżecie gminy n/w inwestycji:

- **„Przebudowa drogi gminnej nr 116 286D ul. Leśna w Mieroszowie”**  
Zwiększenie zostanie przeznaczone na planowane prace dodatkowe, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. W trakcie prowadzenia prac ujawniono, iż dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania dodatkowych przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
- **„Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w miejscowości Sokółwsko”**  
Zwiększenie zostanie przeznaczone na zabezpieczenie środków niezbędnych do zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych.
- **„Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie”**  
Zwiększenie zostanie przeznaczone na planowane koszty wykonania przyłączy niezbędnych do zasilania obiektu w energię elektryczną oraz wykonania przyłącza gazowego.
- W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla Gminy Mieroszków na budowę budynku w Mieroszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczeniem na cele mieszkalno-usługowe - dokonuje się zwiększenia dofinansowania dla TBS Sp. z o. o. z/s w Kamiennej Górze celem objęcia udziałów.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne :

- **Utworzenie klubu Senior+ w Mieroszowie w budynku przy ul. Żeromskiego 30**  
Planuje się utworzenie klubu Senior+ w budynku przy ul. Żeromskiego 30 w Mieroszowie. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na koszty przygotowania inwestycji w tym przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji.

*Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.*