

**UCHWAŁA NR LIV/318/2022
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r poz. 559 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 - 3.286.739,23 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 3.286.739,23 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/257/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok " Plan wydatków majątkowych na 2022 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody ogółem 50.081.804,72
- Planowane dochody bieżące 34.681.931,39
- Planowane dochody majątkowe 15.399.873,33
- Planowane wydatki ogółem 56.931.772,15
- Planowane wydatki bieżące 33.564.875,71
- Planowane wydatki majątkowe 23.366.896,44
- Planowany deficyt - 6.849.967,43
- Planowane przychody 9.015.601,56
- Planowane rozchody 2 165 634,13

§ 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

Zał. Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 150 085,00	3 040 000,00	7 190 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 150 085,00	3 040 000,00	7 190 085,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 852 500,00	3 040 000,00	4 892 500,00
750			Administracja publiczna	3 289 532,00	109 051,00	3 398 583,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	109 051,00	117 051,00
		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	109 051,00	109 051,00
758			Różne rozliczenia	9 811 713,29	137 688,23	9 949 401,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 521 156,00	96 309,00	5 617 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 521 156,00	96 309,00	5 617 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 328 931,29	41 379,23	1 370 310,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 379,23	41 379,23
Razem:				46 795 065,49	3 286 739,23	50 081 804,72

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 215 218,00	3 080 000,00	13 295 218,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 757 418,00	3 080 000,00	12 837 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 098 578,00	3 080 000,00	12 178 578,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 905 831,00	-2 000,00	2 903 831,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 991 331,00	-2 000,00	1 989 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 331,00	-2 000,00	401 331,00
750			Administracja publiczna	8 943 270,00	150 430,23	9 093 700,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 171 147,00	41 379,23	8 212 526,23
		4260	Zakup energii	196 066,00	41 379,23	237 445,23
	75095		Pozostała działalność	69 900,00	109 051,00	178 951,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 051,00	109 051,00
801			Oświata i wychowanie	10 897 575,62	96 309,00	10 993 884,62
	80101		Szkoły podstawowe	7 400 127,00	96 309,00	7 496 436,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 505,00	96 309,00	3 493 814,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 560,00	0,00	198 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 535,00	-953,00	5 582,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 190,00	911,00	10 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	42,00	852,00
851			Ochrona zdrowia	204 725,00	0,00	204 725,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 725,00	0,00	186 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	14 600,00	66 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 100,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-18 700,00	21 300,00
852			Pomoc społeczna	3 758 535,12	28 000,00	3 786 535,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 339,00	38 000,00	977 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00	33 000,00	590 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 000,00	9 500,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	-12 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-12 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 352 016,12	2 000,00	1 354 016,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 600,00	2 000,00	754 600,00
855			Rodzina	5 101 024,00	-26 000,00	5 075 024,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 500,00	-26 000,00	64 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-26 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 748 250,33	-39 100,00	7 709 150,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 759 402,00	-40 000,00	2 719 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 402,00	-40 000,00	2 259 402,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	951 179,29	900,00	952 079,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 727,20	900,00	55 627,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 354 211,03	-900,00	1 353 311,03
	92195		Pozostała działalność	69 100,00	-900,00	68 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	-900,00	25 900,00
Razem:				53 645 032,92	3 286 739,23	56 931 772,15

Załącznik Nr 3
Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 098 578,00	3 080 000,00	12 178 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 098 578,00	3 080 000,00	12 178 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 098 578,00	3 080 000,00	12 178 578,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116297 D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 331,00	- 2 000,00	1 186 331,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	403 331,00	- 2 000,00	401 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 331,00	- 2 000,00	401 331,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Mieroszowie na ter. dz. 557/15 obr. Mieroszów 1	49 999,00	- 2 000,00	47 999,00
852			Pomoc społeczna	902 600,00	2 000,00	904 600,00
	85295		Pozostała działalność	902 600,00	2 000,00	904 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 600,00	2 000,00	754 600,00
			Utworzenie klubu Senior+ w Mieroszowie w budynku przy ul. Żeromskiego 30	502 600,00	2 000,00	504 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 653,04	- 40 000,00	4 127 653,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 329 402,00	- 40 000,00	2 289 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 402,00	- 40 000,00	2 259 402,00
			Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Mieroszów - etap. I rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Mieroszowie w ulicach Kopernika, Powstańców, Wolności	40 000,00	- 40 000,00	0,00
Razem				20 326 896,44	3 040 000,00	23 366 896,44

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LIV/318/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

**I. Zwiększenie dochodów
o kwotę: 3.286.739,23 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność 3.040.000,00 zł

- W związku z wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego FUNDUSZU POLSKI ŁAD dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116297 D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – I etap”.

w dziale 750 – Administracja publiczna 109.051,00 zł

- Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1990/2022 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 758 – Różne rozliczenia 137.688,23 zł

- W związku z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022r. dotyczącym przyznania Gminie Mieroszów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty **96.309,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r., dokonuje się zwiększenia dochodów z tego tytułu.
- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.204. 2022.GF z dnia 28 lipca 2022r. dotyczącym zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. dokonuje się zwiększenia dochodów na kwotę **41.379,23 zł**;

**II. Zwiększenie wydatków bieżących
o kwotę: 246.739,23 zł**

w dziale 750 – Administracja publiczna 150.430,23 zł

- W związku z przyznaniem Gminie Mieroszów dofinansowania i zawarciem umowy o powierzenie grantu nr 1990/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” dokonuje się zabezpieczenia środków w planie finansowym Urzędu na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla uprawnionych mieszkańców – kwota 109.051,00 zł;
- Dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym Urzędu w związku z koniecznością pokrycia bieżących kosztów dotyczących zwiększonych wydatków za zużycie energii elektrycznej i gazu – kwota 41.379,23 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

96.309,00 zł

- W związku z przyznaniem Gminie Mieroszów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 96.309,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r., dokonuje się zwiększenia w planie wydatków.

III. Przeniesienie wydatków bieżących

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- W związku z pismem Dyrektora Przedszkola w Mieroszowie dokonuje się przeniesień w planie finansowych jednostki celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia specjalnego – kwota 953,00 zł.

w dziale 851 –Ochrona zdrowia

w dziale 852 –Pomoc społeczna

w dziale 855 –Rodzina

- W związku z pismem Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki w powyższych działach celem:
 - zabezpieczenia środków finansowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Muchomorki” w Mieroszowie- kwota 18.700,00 zł;
 - zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych – kwota 38.000,00 zł.

z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarz Gminy dokonuje się przeniesienia wydatków celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań dotyczących Sołectwa Unisław Śląski w kwocie 900,00 zł.

IV. Zwiększenie wydatków majątkowych

o kwotę:

3.040.000,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność

3.040.000,00 zł

- Stosownie do wniosku Głównego Specjalisty ds. zamówień publicznych i inwestycji oraz wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego FUNDUSZU POLSKI ŁAD wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 116297 D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – I etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” – **3.080.000,00 zł** (dofinansowanie w wys. 3.040.000,00 zł; częściowe zabezpieczenie wkładu własnego – 40.000,00 zł);

V. Zmiany w wydatkach majątkowych

w dziale 852 –Pomoc społeczna

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. zamówień publicznych i inwestycji dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu w kwocie 2.000,00 zł , pomiędzy następującymi zadaniami inwestycyjnymi :
 - z zadania pn.: *„Wykonanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego w Mieroszowie na terenie dz. 557/15 obr. Mieroszków 1”*
 - na zadanie pn. : *„Utworzenie klubu Senior+ w Mieroszowie w budynku przy ul. Żeromskiego 30” – celem zabezpieczenia środków na realizację zadania.*

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