

**UCHWAŁA NR LIX/334/2022  
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 28 listopada 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 2022 poz.1634),

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 749.628,90 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 749.628,90 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 59.585.644,66
- Planowane dochody bieżące 44.141.750,72
- Planowane dochody majątkowe 15.443.893,94
- Planowane wydatki ogółem 66.435.612,09
- Planowane wydatki bieżące 41.201.595,04
- Planowane wydatki majątkowe 25.234.017,05
- 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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 410 470,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 418 470,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 579,00	8 000,00	3 210 579,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 999,00	8 000,00	42 999,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 327 657,57</b>	<b>652,00</b>	<b>1 328 309,57</b>
	75495		Pozostała działalność	1 327 657,57	652,00	1 328 309,57
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 848,00	652,00	4 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 075 845,52</b>	<b>48 258,00</b>	<b>10 124 103,52</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 464 502,52	48 258,00	1 512 760,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 633,00	48 258,00	283 891,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 042 880,00</b>	<b>692 718,90</b>	<b>5 735 598,90</b>
	85395		Pozostała działalność	5 042 880,00	692 718,90	5 735 598,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 042 880,00	692 718,90	5 735 598,90
<b>Razem:</b>				<b>58 836 015,76</b>	<b>749 628,90</b>	<b>59 585 644,66</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>14 095 218,00</b>	<b>-310,00</b>	<b>14 094 908,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 637 418,00	-310,00	13 637 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-310,00	2 490,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 253 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 253 831,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 339 331,00	-86 500,00	2 252 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 999,00	-86 500,00	151 499,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	685 000,00	86 500,00	771 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	685 000,00	86 500,00	771 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>365 448,57</b>	<b>310,00</b>	<b>365 758,57</b>
	71035		Cmentarze	265 130,00	310,00	265 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	310,00	126 310,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 120 227,23</b>	<b>160 476,77</b>	<b>9 280 704,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 228 526,23	130 000,00	8 358 526,23
		4260	Zakup energii	237 445,23	75 000,00	312 445,23
		4300	Zakup usług pozostałych	386 147,00	55 000,00	441 147,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 619,00	-1 023,23	156 595,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 583,00	-553,23	15 029,77
		4300	Zakup usług pozostałych	139 300,00	-470,00	138 830,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 070,00	31 500,00	249 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 550,00	26 500,00	208 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	5 000,00	36 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 693 311,97</b>	<b>-46 248,00</b>	<b>1 647 063,97</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	-46 900,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-1 500,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	-26 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-18 500,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 327 657,57	652,00	1 328 309,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319 776,32	652,00	1 320 428,32
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>374 800,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>382 800,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	374 800,00	8 000,00	382 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	374 800,00	8 000,00	382 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 480 075,62</b>	<b>48 258,00</b>	<b>12 528 333,62</b>
	80195		Pozostała działalność	258 071,00	48 258,00	306 329,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 395,59	48 258,00	189 653,59
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>227 414,24</b>	<b>0,00</b>	<b>227 414,24</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 318,00	6 500,00	213 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	2 500,00	68 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 893,00	4 000,00	29 893,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 935 645,69</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 965 645,69</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 099,00	30 000,00	1 026 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 828,00	-500,00	601 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 151,00	500,00	116 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	30 000,00	94 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 042 880,00</b>	<b>692 718,90</b>	<b>5 735 598,90</b>
	85395		Pozostała działalność	5 042 880,00	692 718,90	5 735 598,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 944 000,00	533 500,00	5 477 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 980,00	159 218,90	187 198,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 134 896,60</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>5 104 896,60</b>
	85504		Wspieranie rodziny	64 500,00	-30 000,00	34 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 101 710,94</b>	<b>-157 546,11</b>	<b>7 944 164,83</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 436 400,00	-181 500,00	2 254 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 053,00	-26 500,00	73 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	-5 000,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	-150 000,00	2 150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 658,00	20 000,00	165 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 317,00	20 000,00	141 317,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	976 880,29	3 953,89	980 834,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 775,27	-420,86	52 354,41
		4300	Zakup usług pozostałych	242 422,02	4 374,75	246 796,77
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 353 131,03</b>	<b>43 969,34</b>	<b>1 397 100,37</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 061,03	41 920,25	1 176 981,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 091 000,00	46 900,00	1 137 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,05	-3 239,75	3 676,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	-1 200,00	680,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	-540,00	3 160,00
	92195		Pozostała działalność	46 070,00	2 049,09	48 119,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 555,00	2 049,09	28 604,09
<b>Razem:</b>				65 685 983,19	749 628,90	66 435 612,09

**Zał. Nr 3**

## Zestawienie zmian wydatków majątkowych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 156 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 931,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 331,00	- 86 500,00	314 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 999,00	- 86 500,00	151 499,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Mieroszowie na ter. dz. 557/15 obr. Mieroszków 1	47 999,00	- 47 999,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Sokołowsku na ter. dz. 15/11	50 000,00	- 38 501,00	11 499,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	685 000,00	86 500,00	771 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	685 000,00	86 500,00	771 500,00
			Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o.z/s w Kam.Górze inwestycji Budowa budynku w M-wie przy ul.Nad Potokiem 6A z przez.na cele mieszkalne.	685 000,00	86 500,00	771 500,00
<b>Razem</b>				25 234 017,05	0,00	25 234 017,05

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Miosroszowa Nr LIX/334/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

**I. Zwiększenie dochodów  
o kwotę: 749.628,90 zł**

**w dziale 750 – Administracja publiczna  
8.000,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenie dochodów Gminy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu lokat overnight – kwota 8.000,00 zł.

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
652,00 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z tytułu otrzymanych darowizn.

**w dziale 758 – Różne rozliczenia  
zł 48.258,00**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy.

**w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 692.718,90 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na wypłaty dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych - dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel oraz koszty obsługi zadania.

**II. Zwiększenie wydatków  
o kwotę: 749.628,90 zł**

**w dziale 710 – Działalność usługowa  
310,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia planu w celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac przygotowawczych remontu pomnika Pamięci Obozu Gross Rosen (kosztorys inwestorski).

**w dziale 750 – Administracja publiczna  
zł**

**161.500,00**

- Na wniosek Sekretarz Gminy dokonuje się zwiększenia planu celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłaty za media (gaz, energia elektryczna) oraz na pokrycie zwiększonych kosztów usług. W wyniku sytuacji związanej z globalnym kryzysem spowodowanym wybuchem wojny na Ukrainie i wzrostem cen jak i blisko 20% inflacją zmuszeni jesteśmy zwiększyć wartość pierwotnie planowanych opłat. Pomimo prowadzonych negocjacji z dostawcami nie uniknięto wyżek kosztów usług i opłat z tytułu energii elektrycznej i gazu. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu na kwotę: 130.000,00 zł.
- W związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mioszowie, a obsługujących zadania jednostek oświatowych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 31.500,00 zł.

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
652,00 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy z tytułu otrzymanych darowizn.

**w dziale 757 – Obsługa długu publicznego  
zł**

**8.000,00**

- W związku z ciągłym wzrostem stóp procentowych NBP dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem pokrycia kosztów związanych z obsługą długu publicznego.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie  
zł**

**30.000,00**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy.

**w dziale 852 – Pomoc społeczna  
30.000,00 zł**



- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia środków na wykonanie instalacji gazowej w tut. Ośrodku.

**w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **692.718,90 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na wypłaty dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych - dokonuje się zwiększenia wydatków przeznaczonych na ten cel. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel oraz koszty obsługi zadania.

### **III. Zmniejszenie wydatków**

**w dziale 600 – Transport i łączność** **310,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia planu w celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac przygotowawczych remontu pomnika Pamięci Obozu Gross Rosen (kosztorys inwestorski).

**w dziale 750 – Administracja publiczna** **1.023,23 zł**

- Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów sołectw Unisław Śląski i Golińsk dokonuje się zmniejszenia planu w celu zapewnienia środków na inne zadania realizowane przez Sołectwa.

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **46.900,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury dot. przyznania dodatkowych środków w związku z drastycznymi podwyżkami cen mediów oraz nieplanowanymi wydatkami na gruntowną naprawę pieców dokonuje się zmniejszenia planu w tym rozdziale celem zwiększenia instytucji dotacji podmiotowej.

**w dziale 855 – Rodzina**  
**30.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia środków na wykonanie instalacji gazowej w tut. Ośrodku.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **157.546,11 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planu w powyższym dziale celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłaty za media (gaz, energia elektryczna) w budynku Urzędu oraz na pokrycie zwiększonych kosztów usług jak również wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mioszowie, a obsługujących zadania jednostek oświatowych.

#### **IV. Przeniesienie wydatków bieżących**

##### **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**

**8.000,00 zł**

- Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora OPS w Mioszowie dokonuje się przeniesienia wydatków jednostki na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

##### **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**43.969,34 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Mioszowskiego Centrum Kultury dot. przyznania dodatkowych środków w związku z drastycznymi podwyżkami cen mediów oraz nieplanowanymi wydatkami na gruntowną naprawę pieców dokonuje się zmniejszenia planu w tym rozdziale o kwotę: 46.900,00 zł celem zwiększenia instytucji dotacji podmiotowej.
- Stosownie do złożonych wniosków przez sołtysów sołectw Unisław Śląski i Golińsk dokonuje przeniesienia wydatków w powyższym dziale o kwotę: 2.930,66 zł celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań w tych sołectwach.

#### **V. Zmiany wydatków majątkowych**

- Stosownie do złożonego przez TBS Kamienna Góra rozliczenia udziału Gminy w kosztach inwestycji prowadzonej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o. w Kamiennej Górze dotyczącej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Przelotnej 1 w Mioszowie koniecznym jest zabezpieczenie uzupełniającego wkładu o kwotę: 86.500,00 zł.

Powyższe środki zostały przeniesione z planu zabezpieczonego na wykonanie dokumentacji projektowych budynków komunalnych w Mioszowie i Sokołowsku.

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