

UCHWAŁA NR LI/302/2022
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 30 czerwca 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 - 328.338,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 413.838,00 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. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały XLIII/257/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej Mieroszowa, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. §2. ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLIII/257/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 5.800.367,43zł , który zostanie pokryty przychodami.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 7.966.001,56zł.

§ 6. §3. ust. 2 Uchwały Nr XLIII/257/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie 2.575.100,00zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 45.062.172,33
- Planowane dochody bieżące 33.889.789,29
- Planowane dochody majątkowe 11.172.383,04
- Planowane wydatki ogółem 50.862.539,76
- Planowane wydatki bieżące 32.338.438,32
- Planowane wydatki majątkowe 18.524.101,44
- Planowany deficyt - 5.800.367,43
- Planowane przychody 7.966.001,56
- Planowane rozchody 2.165 634,13

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 9. 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
758			Różne rozliczenia	8 370 542,00	169 945,00	8 540 487,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 351 211,00	169 945,00	5 521 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 351 211,00	169 945,00	5 521 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 534,04	157 893,00	4 527 427,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	831 017,04	155 300,00	986 317,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	788 316,04	134 300,00	922 616,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 593,00	2 593,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 593,00	2 593,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	500,00	1 700,00
	92195		Pozostała działalność	1 200,00	500,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	500,00	1 700,00
Razem:				44 733 834,33	328 338,00	45 062 172,33

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 874 439,71	26 500,00	8 900 939,71
	75095		Pozostała działalność	43 400,00	26 500,00	69 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	26 500,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 582 276,00	169 945,00	10 752 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 202 820,00	169 945,00	7 372 765,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 227 560,00	169 945,00	3 397 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 739 888,83	158 361,50	6 898 250,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 017 502,79	-1 323,50	1 016 179,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 594,73	-231,50	56 363,23
		4300	Zakup usług pozostałych	199 325,06	-1 092,00	198 233,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	849 317,04	155 300,00	1 004 617,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	788 316,04	134 300,00	922 616,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 385,00	4 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 385,00	4 385,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 179,53	59 031,50	1 314 211,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 279,53	58 531,50	1 082 811,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	59 000,00	1 039 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 766,05	-700,00	7 066,05
		4260	Zakup energii	9 270,00	231,50	9 501,50
	92195		Pozostała działalność	58 900,00	500,00	59 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	500,00	16 800,00
Razem:				50 448 701,76	413 838,00	50 862 539,76

Zał. Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 318,04	134 300,00	3 353 618,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	788 316,04	134 300,00	922 616,04
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	788 316,04	134 300,00	922 616,04
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	788 316,04	134 300,00	922 616,04
Razem				18 389 801,44	134 300,00	18 524 101,44

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 880 501,56	85 500,00	7 966 001,56
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	3 614 062,40	85 500,00	3 699 562,40
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 691 339,16	0,00	1 691 339,16
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 575 100,00	0,00	2 575 100,00
Rozchody ogółem:			2 165 634,13	0,00	2 165 634,13
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 165 634,13	0,00	2 165 634,13

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LI/302/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

**I. Zwiększenie dochodów
o kwotę: 328.338,00 zł**

w dziale 758 – Różne rozliczenia 169.945,00 zł

- W związku z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. dotyczącym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 169.945,00 zł z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku, dokonuje się zwiększenia planu dochodów.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 157.893,00 zł

- W związku z zawiadomieniem dotyczącym dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów”, dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji w kwocie 2.593,00 zł.
- Na podstawie podpisanego Aneksu nr 1/2021 do Porozumienia nr 93/GCzP/2021 z dnia 25.05.2021 r. z WFOŚiGW we Wrocławiu w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do programu „Czyste powietrze” dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w wysokości 21.000,00 zł, celem dalszej realizacji zadania.
- W związku z kontynuacją realizacji projektu partnerskiego pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 134.300,00 zł.

w dziale 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500,00 zł

- W związku z otrzymaniem darowizny przekazanej przez Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. na „Bieg Słoneczek” organizowanym przez Sołectwo Unisław Śląski dokonuje się zwiększenia dochodów gminy z przeznaczeniem na w/w cel.

**II. Zwiększenie wydatków bieżących
o kwotę: 282.261,50 zł**

w dziale 750 – Administracja 26.500,00 zł

- W związku z opłatą członkowską w 2022 roku wynikającą z uchwały NR 01/2022 Walnego zebrania członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Aglomeracja Wałbrzyska” dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 169.945,00 zł

- W związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku, dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu z przeznaczeniem na w/w cel.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.085,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu na zadanie dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów w wysokości **4.385.00 zł**, tj.:
 - kwota przydzielonej dotacji w wysokości 2.593,00 zł,
 - wkład własny Gminy wynikający z warunków konkursu dofinansowania przez WFOŚ i GW we Wrocławiu w wysokości 1.792,00 zł.
- W związku z realizacją zadań wynikających z Programu „Czyste Powietrze” dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu w kwocie 21.000,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. promocji dokonuje się zwiększenia środków celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań dotyczących Sołectwa Unisław Śląski w kwocie 700,00 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59.731,50 zł

- W związku z otrzymaną darowizną od Spółki Sanatoria Dolnośląskie na organizację „Biegu Słoneczek” przez Sołectwo Unisław Śląski, dokonuje się zwiększenia planu wydatków Urzędu w wysokości 500,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla MCK Mieroszów w celu zagospodarowania terenu przy ul. Hożej 4 w Mieroszowie polegającego m.in. na: przebudowie ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni, wykonania altany drewnianej oraz nasadzenia roślin wokół terenu w kwocie 59.000,00 zł.

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. promocji dokonuje się zwiększenia środków celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań dotyczących Sołectwa Kowalowa w kwocie 231,50 zł.

III. Zmniejszenie wydatków bieżących

o kwotę:

2.723,50 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.023,50 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. promocji dokonuje się zmniejszenia środków celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań dotyczących Sołectwa Kowalowa w kwocie 231,50 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się zmniejszenia wydatków z przeznaczeniem na wkład własny dotyczący zadania pn. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów w wysokości 1.792,00 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

700,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. promocji dokonuje się zmniejszenia środków celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań dotyczących Sołectwa Unisław Śląski w kwocie 700,00 zł.

IV. Zwiększenie wydatków majątkowych

o kwotę:

134.300,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. zamówień publicznych i inwestycji dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia środków na wypłatę grantów dla zadania pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1,2,3,4 do uchwały.