

UCHWAŁA NR XLIX/293/2022
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 30 maja 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) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) 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 - 366.112,62 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 739.432,33 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: 5.714.867,43 zł , który zostanie pokryty przychodami.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 7.880.501,56 zł.

§ 6. Wprowadza się "Plan realizacji zadań z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 42.354.384,31
- Planowane dochody bieżące 32.344.251,27
- Planowane dochody majątkowe 10.010.133,04
- Planowane wydatki ogółem 48.069.251,74
- Planowane wydatki bieżące 31.623.035,30
- Planowane wydatki majątkowe 16.446.216,44
- Planowany deficyt - 5.714.867,43
- Planowane przychody 7.880.501,56
- 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

Załącznik Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 910 897,00	48 941,00	11 959 838,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 080 000,00	48 941,00	1 128 941,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 941,00	48 941,00
801			Oświata i wychowanie	799 709,00	-36 800,00	762 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	424 001,00	-36 800,00	387 201,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 000,00	-36 800,00	382 200,00
852			Pomoc społeczna	1 148 751,00	352 771,62	1 501 522,62
	85295		Pozostała działalność	342 514,00	352 771,62	695 285,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 078,00	26 078,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	126 693,62	126 693,62
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	200 000,00	392 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 200,00	1 200,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				41 988 271,69	366 112,62	42 354 384,31

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 244 833,00	290 140,00	7 534 973,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 787 033,00	290 140,00	7 077 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-1 860,00	33 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 256 333,00	292 000,00	6 548 333,00
750			Administracja publiczna	8 812 704,00	61 735,71	8 874 439,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 120 081,00	12 735,71	8 132 816,71
		4260	Zakup energii	145 000,00	12 735,71	157 735,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 200,00	49 000,00	158 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	49 000,00	127 800,00
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	71 725,00	204 725,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	64 725,00	186 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	34 725,00	38 725,00
852			Pomoc społeczna	2 802 291,00	402 771,62	3 205 062,62
	85295		Pozostała działalność	456 414,00	402 771,62	859 185,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468,00	79 800,00	82 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	14 621,50	15 049,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	2 030,00	2 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 860,00	11 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	18 662,12	22 162,12
		4260	Zakup energii	7 200,00	6 343,00	13 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	18 115,00	24 215,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	840,00	1 440,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	250 000,00	538 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 828 028,83	-88 140,00	6 739 888,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 857 542,00	1 860,00	1 859 402,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 542,00	1 860,00	1 399 402,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 080 768,79	-90 000,00	990 768,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 783,00	-90 000,00	755 783,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 979,53	1 200,00	1 255 179,53
	92195		Pozostała działalność	58 400,00	1 200,00	59 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	1 200,00	17 300,00
Razem:				47 329 819,41	739 432,33	48 069 251,74

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 256 333,00	292 000,00	6 548 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 256 333,00	292 000,00	6 548 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 256 333,00	292 000,00	6 548 333,00
			Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościelnej w Mieroszowie	0,00	94 000,00	94 000,00
			Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Miłej w Mieroszowie	1 302 415,00	108 000,00	1 410 415,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku - przebudowa ul. Szkolnej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Unisławskiej w Sokołowsku	1 200 000,00	90 000,00	1 290 000,00
852			Pomoc społeczna	288 000,00	250 000,00	538 000,00
	85295		Pozostała działalność	288 000,00	250 000,00	538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	250 000,00	538 000,00
			Utworzenie Klubu Senior+ w Sokołowsku	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 458,04	- 88 140,00	3 219 318,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 427 542,00	1 860,00	1 429 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 542,00	1 860,00	1 399 402,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład	953 000,00	1 860,00	954 860,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	845 783,00	- 90 000,00	755 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 783,00	- 90 000,00	755 783,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku - przebudowa placu Kieślowskiego w Sokołowsku	831 183,00	- 90 000,00	741 183,00
Razem				15 992 356,44	453 860,00	16 446 216,44

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 507 181,85	373 319,71	7 880 501,56
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	3 455 478,40	158 584,00	3 614 062,40
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 678 603,45	12 735,71	1 691 339,16
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 373 100,00	202 000,00	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

**Plan realizacji zadań z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na 2022 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
Plan ogółem:			2 878 078,40
1.	Modernizacja chodnika przy ul.Kościelnej i Parkowej oraz przy ul.PI.Niepodległości w Mieroszowie	600.60016.6050	472 868,00
2.	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul.Niepodległości 24a oraz Golińsk 20	700.70007.6050	163 331,00
3.	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie	754.75412.6050	54 654,40
4.	Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle	900.90001.6050	129 542,00
5.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku - przebudowa ulicy Szkolnej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Unisławskiej	600.60016.6050	1 290 000,00
6.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku - przebudowa Placu Kieślowskiego w Sokołowsku	900.9004.6050	741 183,00
7.	Zagospodarowanie przestrzeni: budowa parkingów przy ul. Głównej w Sokołowsku na działkach nr 75/8; 75/11;72/1	600.60016.6050	26 500,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Miosroszowa Nr XLIX/293/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

**I. Zwiększenie dochodów
o kwotę: 402.912,62 zł**

**w dziale 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 48.941,00 zł**

- W związku z otrzymaną wpłatą z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dotyczącą opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml, - zgodnie z ustawą z 14.02.2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1492,1493), dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy z tego tytułu.

w dziale 852 –Pomoc społeczna 352.771,62 zł

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05 maja 2022r. Nr FB-BP.3111.113.2022.MJ dotyczącym dofinansowania zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy :
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie Klubu Senior+ w Sokołowsku” kwota 200.000,00 zł;
 - na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+ w Unisławiu Śląskim - 26.078,00 zł.
- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów 2022” dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy – kwota 126.693,62 zł.

w dziale 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.200,00 zł

- W związku z przekazaniem darowizny przez KSS Bartnica na „Bieg Słoneczek” organizowany przez Sołectwo Unisław Śląski dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

II. Zmniejszenie dochodów
o kwotę: 36.800,00 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 36.800,00 zł

- W związku z podpisanym Aneksem do umowy Nr 2022/0019/10006/Sub A/DIS/SP/21 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Gminy.

III. Zwiększenie wydatków bieżących
o kwotę: 287.432,33 zł

w dziale 750 – Administracja 61.735,71 zł

- Dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym Urzędu celem pokrycia zwiększonych kosztów za zużycie energii elektrycznej i gazu w wysokości 12.735,71 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. promocji dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu, w związku ze współorganizowaniem Dni Mioszowa w kwocie 49.000,00 zł.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 71.725,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia wydatków jednostki na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na zwalczanie narkomanii.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 152.771,62 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia wydatków na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, celem zapewnienia funkcjonowania Klubu Senior+ w Unisławiu Śląskim w 2022 r. w kwocie 26.078,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia wydatków jednostki celem realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - kwota 126.693,62 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.200,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. promocji dokonuje się zwiększenia planu wydatków Urzędu na organizację „Biegu Słoneczek” przez Sołectwo Unisław Śląski.

IV. Zmniejszenie wydatków bieżących
o kwotę: 1.860,00 zł

w dziale 600 – Transport łączność 1.860,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Referat Rozwoju dokonuje się zmniejszenia środków w powyższym dziale celem realizacji zadania inwestycyjnego w dziale 900.

V. Zwiększenie wydatków majątkowych
o kwotę: 453.860,00 zł

w dziale 600 – Transport łączność 203.860,00 zł

- Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się zmian na poniższych zadaniach inwestycyjnych celem realizacji:
 1. Wymiana nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Miłej w Mieroszowie – 108.000,00 zł;
 2. Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład–1.860,00 zł.
- Ponadto w powyższym dziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościelnej w Mieroszowie – kwota : 94.000,00 zł;

w dziale 852 – Pomoc społeczna 250.000,00 zł

- W związku z podpisaną umową Nr 5/S1/2022 z dnia 19.05.2022r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie klubu Senior + w Sokołowsku.

VI. Przeniesienie wydatków majątkowych
o kwotę: 90.000,00 zł

- z zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – przebudowa placu Kieślowskiego w Sokołowsku”
- na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – przebudowa ul. Szkolnej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Unisławskiej w Sokołowsku”.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1,2,3,4,5 do uchwały.