

**UCHWAŁA NR XLV/268/2022  
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 31 stycznia 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 2021 r poz. 1372 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 - 3.887.580,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 4.064.980,00 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: 3.365.052,32 zł , który zostanie pokryty przychodami.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 5.530.686,45 zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 37.332.010,00
- Planowane dochody bieżące 30.707.493,00
- Planowane dochody majątkowe 6.624.517,00
- Planowane wydatki ogółem 40.697.062,32
- Planowane wydatki bieżące 29.895.217,32
- Planowane wydatki majątkowe 10.801.845,00
- Planowany deficyt - 3.365.052,32
- Planowane przychody 5.530.686,45
- Planowane rozchody 2 165 634,13

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 8. 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 953,00</b>	<b>3 202 579,00</b>	<b>3 277 532,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 202 579,00	3 202 579,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 999,00	34 999,00
		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	197 580,00	197 580,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 652 394,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>8 337 394,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	685 000,00	685 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	685 000,00	685 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>622 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>622 001,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	424 000,00	1,00	424 001,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	1,00
<b>Razem:</b>				<b>33 444 430,00</b>	<b>3 887 580,00</b>	<b>37 332 010,00</b>

## Załącznik 2

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 373 500,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>2 718 500,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 144 000,00	-340 000,00	1 804 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	-340 000,00	240 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	685 000,00	685 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	685 000,00	685 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 325 624,00</b>	<b>3 466 580,00</b>	<b>8 792 204,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631 501,00	3 467 580,00	8 099 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	3 270 000,00	3 650 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 580,00	197 580,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 700,00	-1 000,00	109 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	-800,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-200,00	78 800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>315 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>345 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 500,00	30 000,00	345 500,00
		4810	Rezerwy	315 500,00	30 000,00	345 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 247 120,00</b>	<b>124 300,00</b>	<b>10 371 420,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 069 484,00	124 300,00	7 193 784,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	144 300,00	154 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	-20 000,00	900 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 285 040,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 288 140,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 500,00	28 800,00	823 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	4 200,00	102 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	600,00	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	52 600,00	-25 700,00	26 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-4 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 100,00	13 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 368 569,79</b>	<b>96 000,00</b>	<b>5 464 569,79</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	816 000,00	95 000,00	911 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	95 000,00	451 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 152,79	1 000,00	1 091 152,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 995,73	-600,00	52 395,73
	4300	Zakup usług pozostałych	159 574,06	1 600,00	161 174,06
<b>Razem:</b>			36 632 082,32	4 064 980,00	40 697 062,32

## Zał. Nr 3

## Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 954 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954 965,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 954 965,00	0,00	2 954 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 965,00	0,00	2 954 965,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 3364D, ul. Główna, Sokołowsko	110 000,00	10 000,00	120 000,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 116310 D, ul. Żeromskiego, Mieroszów	120 000,00	15 000,00	135 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>680 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580 000,00	- 340 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	- 340 000,00	240 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Niepodległości 20 w Mieroszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	440 000,00	- 300 000,00	140 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Mieroszowie na ter. dz. 557/15 obr. Mieroszów 1	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Sokołowsku na ter. dz. 15/11	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	685 000,00	685 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	685 000,00	685 000,00
			Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o.z/s w Kam.Górze inwestycji Budowa budynku w M-wie przy ul.Nad Potokiem 6A z przezn. na cele mieszkalne.	0,00	685 000,00	685 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>380 000,00</b>	<b>3 467 580,00</b>	<b>3 847 580,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	3 467 580,00	3 847 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	3 270 000,00	3 650 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	330 000,00	3 270 000,00	3 600 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 580,00	197 580,00
			CYFROWA GMINA	0,00	197 580,00	197 580,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>920 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	920 000,00	- 20 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	- 20 000,00	900 000,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 979 300,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>2 074 300,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 000,00	95 000,00	481 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	95 000,00	451 000,00
			Budowa wodociągu w Sokolowsku w ul. Parkowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalowej (dz. 59/1 obr. Kowalowa) z modernizacją sieci kanalizacyjnej	50 000,00	175 000,00	225 000,00
			Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Mioszów - etap. I rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Mioszowie w ulicach Kopernika, Powstańców, Wolności	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
<b>Razem</b>				6 914 265,00	3 887 580,00	10 801 845,00

## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 353 286,45</b>	<b>177 400,00</b>	<b>5 530 686,45</b>
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	2 057 683,00	177 400,00	2 235 083,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 678 603,45	0,00	1 678 603,45
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 165 634,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 165 634,13</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 165 634,13	0,00	2 165 634,13





## UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XLV/268/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

**I. Zwiększenie dochodów  
o kwotę: 3.887.580,00 zł**

**w dziale 750 – Administracja 3.202.579,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych – kwota 34.999,00 zł;
- Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2078/1/2021 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w kwocie – 197.580,00 zł;
- W związku z wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy na dofinansowanie inwestycji w kwocie 2.970.000,00 zł;

**w dziale 758 – Różne rozliczenia 685.000,00 zł**

- W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla Gminy Mieroszów na przebudowę budynku w Mieroszowie przy ul. Nad Potokiem 6A z przeznaczeniem na cele mieszkalne - dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie 1,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia dochodów dot. wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zgodnie z art.223 uofp. - PSP Kowalowa.

**II. Zwiększenie wydatków  
o kwotę: 4.505.980,00 zł**

**w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 685.000,00 zł**

- W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla Gminy Mieroszów na budowę budynku w Mieroszowie przy ul. Nad Potokiem 6A z przeznaczeniem na cele mieszkalne - dokonuje się dofinansowania dla TBS Sp. z o.o. z/s w Kamiennej Górze celem objęcia udziałów.

**w dziale 750 – Administracja****3.467.580,00 zł**

- Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2078/1/2021 dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie – 197.580,00 zł;
- W związku z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD, dokonuje się zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie” o kwotę 2.970.000,00 zł;
- Ponadto dokonuje się zwiększenia na powyższym zadaniu na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju o kwotę 300.000,00 zł; - przeniesienie z zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Niepodległości 20 w Mieroszowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

**w dziale 758 – Różne rozliczenia****30.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku Sekretarza Gminy dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na wsparcie organizacji pozarządowych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz osób niepełnosprawnych.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie****144.300,00 zł**

- W związku z realizacją przez gminę Mieroszków programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup i dostawę materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych – 144.300,00 zł;

**w dziale 852 –Pomoc społeczna****3.100,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego OPS w Mieroszowie celem podpisania porozumienia ze Stowarzyszeniem Manko na realizację Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****176.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalowej (dz. 59/1 obr. Kowalowa ) z modernizacją sieci kanalizacyjnej”. – 175.000,00 zł;

- Dokonuje się zabezpieczenia dodatkowych środków w ramach funduszu sołectkiego w Sokołowsku celem realizacji zadań – kwota 1.000,00 zł.

**III. Zmniejszenie wydatków  
o kwotę:**

**441.000,00 zł**

**w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**340.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia na poniższych zadaniach inwestycyjnych, które są obecnie w fazie opracowywania dokumentacji technicznej tj.:

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Mieroszowie na terenie dz. 557/15 obr. Mieroszków 1 – 20.000,00 zł;
  - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w Sokołowsku na terenie dz. 15/11 – 20.000,00 zł;
  - Modernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Niepodległości 20 wraz z zagospodarowaniem terenu – 300.000,00 zł;
- celem zabezpieczenia środków niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji sieci kanalizacyjnej na zadaniu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalowej (dz. 59/1 obr. Kowalowa) z modernizacją sieci kanalizacyjnej”.

**w dziale 750 – Administracja publiczna**

**1.000,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia środków w powyższym dziale w ramach funduszu sołectkiego w Sokołowsku celem realizacji zadań w dziale 900.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**20.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn.:” Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, które jest obecnie w fazie opracowywania dokumentacji technicznej, celem zabezpieczenia środków niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji sieci kanalizacyjnej.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**80.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia planu finansowego na zadaniach inwestycyjnych :
  - „Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Mieroszków – etap I rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Mieroszowie w ulicach Kopernika, Powstańców, Wolności” - kwota 30.000,00 zł;
  - Budowa wodociągu w Sokołowsku w ul. Parkowej – kwota 50.000,00 zł.

celem zabezpieczenia środków niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji sieci kanalizacyjnej na zadaniu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalowej (dz. 59/1 obr. Kowalowa) z modernizacją sieci kanalizacyjnej”.

#### **IV. Przeniesienie wydatków**

**w dziale 852 –Pomoc społeczna** **28.800,00 zł**

- Na podstawie wniosku Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesień w planie finansowych jednostki w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **600,00 zł**

- Dokonuje się przeniesień środków w powyższym dziale w ramach funduszu sołectkiego w Sokołowsku celem ciągłości realizacji zadań.

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