

# AUTO POPRAWKA W § 4

## Projekt

z dnia 1 grudnia 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

## UCHWAŁA NR ..... RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia ..... 2021 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

### Rada Miejska Mikołowa uchwala:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i 2) w kwocie **245 437 572,58 zł**, w tym:

1. dochody bieżące: **229 291 101,50 zł**;
2. dochody majątkowe: **16 146 471,08 zł**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **264 063 865,96 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące: **214 892 950,49 zł**; w tym:
  - 1) wydatki bieżące z udziałem środków europejskich: 279 772,18 zł
  2. wydatki majątkowe: **49 170 915,47 zł**; w tym:
    - 1) wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich: 5 968 714,18 zł.

**§ 3.** Wydatki bieżące budżetu obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **165 351 421,00 zł**; w tym:
    - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **93 595 129,06 zł**,
    - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **71 756 291,94 zł**,
      2. dotacje na zadania bieżące w kwocie: **17 223 915,31 zł**;
      3. świadczenia na rzecz osób fizycznych: **30 637 842,00 zł**;
      4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich: **279 772,18 zł**;
- w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone: **75 025,75 zł**,
  5. wydatki na obsługę długu: **1 400 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **18 626 293,38 zł**, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **3 400 000,00 zł**, pożyczki preferencyjnej z BGK w kwocie **5 257 980,07 zł**, 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 w wysokości **731 246,31 zł** i wolnych środków w wysokości **9 237 067,00 zł**

§ 5. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

1. przychody: **24 226 293,38 zł** w tym:

- 1) obligacje komunalne w kwocie **9 000 000,00 zł**,
- 2) pożyczka w kwocie **5 257 980,07 zł**,
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **731 246,31 zł**,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **9 237 067,00 zł**.

2. rozchody: **5 600 000,00 zł**; z tego:

- 1) kredyty: **4 600 000,00 zł**,
- 2) wykup obligacji komunalnych **1 000 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie: **1 922 100,00 zł**; w tym:

1. rezerwa ogólna: **1 072 100,00 zł**;

2. rezerwy celowe: **850 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **600 000,00 zł**,
- 2) wydatki związane z finansowaniem jednostek pomocniczych: **200 000,00 zł**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia: **50 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **27 739 200,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. zadań wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie **1 599 751,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3. zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **5 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

4. dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie **330 744,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie **1 255 000,00 zł** i Rozdziale 75619 w kwocie **200 000,00 zł** oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 487 448,98 zł**, w tym: na program przeciwdziałania narkomanii w Dziale 851, Rozdział 85153 w kwocie **140 000,00 zł** i na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Dziale 851, Rozdział 85154 w kwocie **1 347 448,98 zł**. (Załącznik Nr 15)

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Jasieńska-Gdaniec

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar pieniężnych nakładanych zgodnie z art. 402, ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w Dziale 900, Rozdział 90019 w kwocie **78 800,00 zł**. Planowane dochody przeznacza się na wydatki w Dziale 900, Rozdział 90004 w kwocie **78 800,00 zł**.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, Rozdział 90002 w kwocie **17 053 140,00 zł**, które przeznacza się na wydatki wymienione w art. 6r ust. 2-20c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Dziale 900, Rozdział 90002 w wysokości **13 125 005,00 zł** i Rozdział 90026 w wysokości **1 878 900,00 zł**.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych w Dziale 600, Rozdział 60020 w kwocie **65 000,00 zł**, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 600, Rozdział 60020 na koszty utrzymania tych przystanków w kwocie **65 000,00 zł**.

§ 12. Ustala się roczny wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań w wysokości **32 153 664,65 zł**, w tym:

1. z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **9 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **5 600 000,00 zł**,

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 400 000,00 zł**.

2. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie **8 153 664,65 zł** z tego na pokrycie planowanego deficytu roku 2022 kwota **5 257 980,07 zł**.

3. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **15.000.000,00 zł**.

§ 14. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie: **4 012 000,00 zł**

2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie: **10 517 090,00 zł**

3. pomoc finansowa dla jst (Załącznik Nr 13) w kwocie: **1 437 000,00 zł**

§ 15. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie: **1 474 825,31 zł**;

2. podmiotowe (Załącznik Nr 14): **1 554 000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. wyemitowania obligacji na kwotę **9 000 000,00 zł**,

5. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości **8 153 664,65 zł**

6. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł.

§ 17. Ustala się, iż:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,

2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz Mikołowa

**Stanisław Piechula**

# AUTOOPRAWKA DO ZAL. NR PROJEKTU BUDŻETU 2022

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2022 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	24 226 293,38
2	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	731 246,31
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 000 000,00
5	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 237 067,00
7	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 257 980,07
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00

Rozchody ogółem		5 600 000,00
1	Splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963 0,00
2	Wykup papierów wartościowych	§ 982 1 000 000,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991 0,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992 4 600 000,00
5	Lokaty	§ 994 0,00
6	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995 0,00

SKARBNIK MIASTA  
mgr Danuta Jaszyńska-Gdaniec