

**UCHWAŁA NR LXXI/408/2023
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270),

Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 422.570,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 422.570,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LX/338/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok "Plan wydatków majątkowych na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr LX/338/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok "Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 45.905.393,62
- Planowane dochody bieżące 32.990.368,62
- Planowane dochody majątkowe 12.915.025,00
- Planowane wydatki ogółem 54.882.677,29
- Planowane wydatki bieżące 32.805.605,79
- Planowane wydatki majątkowe 22.077.071,50
- Planowany deficyt - 8.977.283,67
- Planowane przychody 11.501.791,51
- Planowane rozchody 2.524 507,84

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 7. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 216 380,00	400 000,00	5 616 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 593 350,00	400 000,00	2 993 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00
750			Administracja publiczna	1 675 571,00	19 000,00	1 694 571,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	16 000,00	24 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 300,00	3 570,00	273 870,00
	85395		Pozostała działalność	270 300,00	3 570,00	273 870,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 300,00	3 570,00	273 870,00
Razem:				45 482 823,62	422 570,00	45 905 393,62

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 131 861,06	-20 000,00	13 111 861,06
	60016		Drogi publiczne gminne	12 657 861,06	-20 000,00	12 637 861,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 974 661,06	-20 000,00	5 954 661,06
630			Turystyka	0,00	189 150,00	189 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	178 350,00	178 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 350,00	178 350,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 800,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	7 582 826,64	398 200,00	7 981 026,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 692 769,00	389 200,00	7 081 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	389 200,00	794 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	9 000,00	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	6 000,00	88 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 300,00	3 570,00	273 870,00
	85395		Pozostała działalność	270 300,00	3 570,00	273 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 500,00	3 500,00	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	70,00	430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 712 501,76	-168 350,00	5 544 151,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 938,76	10 000,00	601 938,76
		4300	Zakup usług pozostałych	241 754,00	10 000,00	251 754,00
	90095		Pozostała działalność	223 850,00	-178 350,00	45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 350,00	-178 350,00	0,00
926			Kultura fizyczna	932 000,00	20 000,00	952 000,00
	92601		Obiekty sportowe	820 000,00	20 000,00	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	20 000,00	840 000,00
Razem:				54 460 107,29	422 570,00	54 882 677,29

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 056 161,06	- 20 000,00	12 036 161,06
	60016		Drogi publiczne gminne	12 056 161,06	- 20 000,00	12 036 161,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 974 661,06	- 20 000,00	5 954 661,06
			Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	175 150,00	- 20 000,00	155 150,00
630			Turystyka	0,00	189 150,00	189 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	178 350,00	178 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 350,00	178 350,00
			Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszów - Szlak Dzika	0,00	178 350,00	178 350,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 800,00	10 800,00
			Dofinansowanie posadowienia wiaty turystycznej na Lesistej Wielkiej	0,00	10 800,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	2 113 157,00	389 200,00	2 502 357,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 157,00	389 200,00	2 502 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	389 200,00	794 200,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	337 000,00	389 200,00	726 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 586,44	- 178 350,00	2 042 236,44
	90095		Pozostała działalność	178 350,00	- 178 350,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 350,00	- 178 350,00	0,00
			Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszów - Szlak Dzika	178 350,00	- 178 350,00	0,00
926			Kultura fizyczna	820 000,00	20 000,00	840 000,00
	92601		Obiekty sportowe	820 000,00	20 000,00	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	20 000,00	840 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokołowsku	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				21 677 071,50	400 000,00	22 077 071,50

Załącznik Nr 4

Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
1. Gmina Wałbrzych (IPAW)								
750			Administracja publiczna	17 810,00			17 810,00	
	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)	17 810,00			17 810,00	kwota dotacji na wdrożenie powierzonych IPAW zadań
			Razem	17 810,00	0,00	0,00	17 810,00	
2. GMINA WAŁBRZYCH								
801			Oświata i wychowanie	57 636,00			57 636,00	
	80101	2900	Szkoły podstawowe	12 300,00			12 300,00	finansowanie kosztów zw. z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mioszów na zajęcia katechezy na terenie gminy Wałbrzych
	80104	2900	Przedszkola	45 336,00			45 336,00	finansowanie kosztów zw. z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mioszów do przedszkoli na terenie gminy Wałbrzych
			Razem	57 636,00			57 636,00	
3. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00		1 050 000,00		Mioszowskie Centrum Kultury
	92116	2480	Biblioteki	150 000,00		150 000,00		Mioszowskie Centrum Kultury
			Razem	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
			Razem dla JSFP	1 275 446,00	0,00	1 200 000,00	75 446,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
630	63095	6230	Dofinansowanie posadowienia wiaty turystycznej na Lesistej Wielkiej	10 800,00			10 800,00	
700	70005	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	100 000,00			100 000,00	
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - zadanie z zakresu ochrony środowiska	30 000,00			30 000,00	
			Razem	140 800,00			140 800,00	
			Razem dotacje	1 416 246,00	0,00	1 200 000,00	216 246,00	

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LXXI/408/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. Zwiększenie dochodów **422.570,00 zł**

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **400.000,00 zł**

- W związku z rozpoczęciem procedury sprzedaży działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Wysokiej - dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 750 – Administracja publiczna **19.000,00 zł**

- W związku z otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tyt. wygranego konkursu pn. „Piękna Wieś Dolnośląska 2023” – dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie – 16.000,00 zł.
- W związku z otrzymaniem darowizny od Fabryki Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A. z przeznaczeniem na dożynki Gminno - Powiatowe w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia dochodów gminy na kwotę - 3.000,00 zł .

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.570,00 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych realizowanego przez OPS w Mieroszowie.

II. Zwiększenie wydatków **422.570,00 zł**

w dziale 630 – Turystyka **10.800,00 zł**

- W związku z zawarciem przez Gminę porozumienia z Nadleśnictwem Wałbrzych w sprawie współfinansowania posadowienia wiaty turystycznej na Lesistej Wielkiej, dokonuje się zwiększenia w planie wydatków.

w dziale 750 – Administracja publiczna **398.200,00 zł**

- W związku z otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tyt. wygranego konkursu pn. „Piękna Wieś Dolnośląska 2023” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków gminy o kwotę 6.000,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym Urzędu z przeznaczeniem na organizację dożynek Gminno-Powiatowych w Mieroszowie - kwota 3.000,00 zł.

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie” celem podpisania aneksu z wykonawcą za roboty dodatkowe oraz na waloryzację wynagrodzenia – kwota 389.200,00 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.570,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki celem realizacji wypłat dodatków elektrycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 zł

- W związku z otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tyt. wygranego konkursu pn. „Piękna Wieś Dolnośląska 2023” – dokonuje się zwiększenia w planie finansowym.

III. Przeniesienie wydatków

***z działu 600 – Transport i łączność
do działu 926 – Kultura fizyczna***

20.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych z zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe” celem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZS-P w Sokołowsku” - wykonanie dokumentacji projektowej.

***z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do działu 630 – Turystyka***

178.350,00 zł

- Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszów - Szlak Dzika” celem dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

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