

z dnia 30 marca 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) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.),

Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 70.632,78 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 70.632,78 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 47.628.188,25
- Planowane dochody bieżące 31.404.331,25
- Planowane dochody majątkowe 16.223.857,00
- Planowane wydatki ogółem 55.002.441,72
- Planowane wydatki bieżące 31.270.733,66
- Planowane wydatki majątkowe 23.731.708,06
- Planowany deficyt - 7.374.253,47
- Planowane przychody 9.898.761,31
- Planowane rozchody 2.524 507,84

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

Załącznik nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 787 500,00	10 951,06	5 798 451,06
			Drogi publiczne gminne	5 787 500,00	10 951,06	5 798 451,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 951,06	10 951,06
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 063,47	11 703,72	335 767,19
			Pozostała działalność	324 063,47	11 703,72	335 767,19
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	11 703,72	11 703,72
758	75801		Różne rozliczenia	8 935 715,00	-19 762,00	8 915 953,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 511 624,00	-19 762,00	6 491 862,00
852	85230	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 511 624,00	-19 762,00	6 491 862,00
			Pomoc społeczna	816 200,00	-45 800,00	770 400,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	179 600,00	-45 800,00	133 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00	-45 800,00	133 800,00	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00	149 940,00	238 680,00
			Pozostała działalność	88 740,00	149 940,00	238 680,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 740,00	149 940,00	238 680,00	
855	85502		Rodzina	2 655 591,00	-62 000,00	2 593 591,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 091,00	-62 000,00	2 429 091,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 423 000,00	-62 000,00	2 361 000,00	
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 043 527,00	25 600,00	4 069 127,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 810,00	25 600,00	586 410,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	25 600,00	

Razem:	47 557 555,47	70 632,78	47 628 188,25
--------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

BeSTia

Strona 2 z 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	12 374 500,00	16 501,06	12 391 001,06
			Drogi publiczne gminne	11 762 700,00	16 501,06	11 779 201,06
			Zakup usług remontowych	80 000,00	-300,00	79 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 601 000,00	-277 198,94	5 323 801,06
754	75495	4370	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	294 000,00	294 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 763,47	11 703,72	565 467,19
			Pozostała działalność	324 063,47	11 703,72	335 767,19
801	80101	4210	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	324 010,00	11 703,72	335 713,72
			Oświata i wychowanie	16 990 148,00	-40 662,00	16 949 486,00
			Szkoły podstawowe	13 469 321,00	-40 662,00	13 428 659,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	263 875,00	-14 762,00	249 113,00
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
852	85230	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 817,00	-20 900,00	2 015 917,00
			Pomoc społeczna	2 526 860,00	-57 800,00	2 469 060,00
			Ośrodki pomocy społecznej	934 415,00	-12 000,00	922 415,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 600,00	-12 000,00	584 600,00
853	85395	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	278 800,00	-45 800,00	233 000,00
			Świadczenia społeczne	184 100,00	-45 800,00	138 300,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00	149 940,00	238 680,00
			Pozostała działalność	88 740,00	149 940,00	238 680,00
			Świadczenia społeczne	87 000,00	147 500,00	234 500,00
854	85415	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	2 440,00	4 180,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	-6 500,00	51 500,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	-6 500,00	51 500,00
855	85502	3110	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	-6 500,00	5 500,00
			Rodzina	3 053 991,00	-43 500,00	3 010 491,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 091,00	-62 000,00	2 391 091,00
			Świadczenia społeczne	2 255 600,00	-62 000,00	2 193 600,00

85504	Wspieranie rodziny	55 100,00	23 500,00	78 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	29 400,00	51 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	500,00	8 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	100,00	1 300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 660 694,32	40 950,00	5 701 644,32
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 911,32	-12 226,00	548 685,32
4300	Zakup usług pozostałych	254 280,00	-12 226,00	242 054,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	-206 000,00	50 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	206 000,00	206 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 983,00	25 600,00	242 583,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 600,00	13 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 226,00	12 226,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 226,00	12 226,00
90095	Pozostała działalność	208 500,00	15 350,00	223 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	15 350,00	178 350,00
Razem:		54 931 808,94	70 632,78	55 002 441,72

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Violetta Kópka

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

58-050 M.17.03.07.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 388 500,00	16 801,06	11 405 301,06
			Drogi publiczne gminne	11 388 500,00	16 801,06	11 405 301,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 601 000,00	- 277 198,94	5 323 801,06
			Budowa parkingów przy ul. Głównej w Sokółowsku na dz. nr 75/8 (16 miejsc) i 72/1 (8 miejsc)	294 000,00	- 294 000,00	0,00
801			Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej (Andrzejówka)	0,00	11 251,06	11 251,06
			Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	200 000,00	5 550,00	205 550,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	294 000,00	294 000,00
			Budowa parkingów przy ul. Głównej w Sokółowsku na dz. nr 75/8 (16 miejsc) i 72/1 (8 miejsc)	0,00	294 000,00	294 000,00
900	80101		Oświata i wychowanie	6 711 817,00	- 20 900,00	6 690 917,00
			Szkoły podstawowe	6 711 817,00	- 20 900,00	6 690 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 817,00	- 20 900,00	2 015 917,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokółowsku	386 817,00	- 20 900,00	365 917,00
90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 983,00	35 350,00	2 052 333,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 000,00	0,00	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	- 206 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokółowsku - przebudowa placu Kieślowskiego w Sokółowsku	206 000,00	- 206 000,00	0,00
90005		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	206 000,00	206 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokółowsku - przebudowa placu Kieślowskiego w Sokółowsku	0,00	206 000,00	206 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 983,00	20 000,00	196 983,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90095			Zakup czujnika jakości powietrza wykorzystywanego w celach edukacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	163 000,00	15 350,00	178 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	15 350,00	178 350,00
			Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszów - Szlak Dzika	163 000,00	15 350,00	178 350,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LXVII/369/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. Zwiększenie dochodów
o kwotę: 198.194,78 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 10.951,06 zł

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej - dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.703,72 zł

W związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację zadań związanych pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z tytułu darowizn.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 149.940,00 zł

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2127; z późn. zm.) - dokonuje się m zwiększenia dochodów Gminy na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych realizowanego przez OPS w Mieroszowie.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.600,00 zł

Na podstawie podpisanego Porozumienia nr 32/Ranking/2022 z WFOŚ i GW we Wrocławiu w związku z przyznaniem dodatkowych środków dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program pn. „Czyste powietrze” dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w wysokości 25.600,00 zł - celem dalszej realizacji zadania.

II. Zmniejszenie dochodów
o kwotę: 127.562,00 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia 19.762,00 zł

W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy z tego tytułu.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **45.800,00 zł**

W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.17.2023.Ksz z dnia 17 lutego 2023 r. o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami- dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy.

w dziale 855– Rodzina **62.000,00 zł**

W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.17.2023.Ksz z dnia 17 lutego 2023 r. o wysokości kwot dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa - dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy.

III. Zwiększenie wydatków bieżących
o kwotę: **167.243,72 zł**

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **11.703,72 zł**

W związku z otrzymaniem darowizn na realizację zadań związanych pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy z przeznaczeniem na powyższy cel.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **149.940,00 zł**

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki celem realizacji wypłat dodatku elektrycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.600,00 zł**

Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na serwis czujników jakości powietrza wykorzystywanych w celach edukacyjnych.

IV. Zmniejszenie wydatków bieżących
o kwotę: **127.862,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **300,00 zł**

Dokonywane są zmniejszenia środków w powyższym dziale celem zwiększenia planu na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej (Andrzejówka).

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **19.762,00 zł**

Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym nw. jednostek w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej :

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej – (-5.000,00 zł),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mioszowie – (-9.462,00 zł),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku - (-5.300,00 zł)

w dziale 852 – Oświata i wychowanie **57.800,00 zł**

W związku z pismem Dyrektora OPS w Mioszowie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności oraz na wynagrodzenie osobowe.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **6.500,00 zł**

W związku z pismem Dyrektora OPS w Mioszowie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w planie finansowym jednostki przeznaczonych na wypłatę stypendiów socjalnych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia asystenta rodziny.

w dziale 855 – Rodzina **43.500,00 zł**

W związku z pismem Dyrektora OPS w Mioszowie oraz na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki celem realizacji zadań statutowych.

V. Przeniesienie wydatków bieżących

w dziale 758 – Różne rozliczenia

- dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej z jednoczesnym zmniejszeniem rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023 o kwotę 20.000,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym Urzędu na zadanie dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów w wysokości 12.226,00 zł.

VI. Zwiększenie wydatków majątkowych

31.251,06 zł

w dziale 600 – Transport i łączność

11.251,06 zł

Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej (Andrzejówka).

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000,00 zł

Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup czujnika jakości powietrza wykorzystywanego w celach edukacyjnych”

VII. Zmiany wydatków majątkowych

- z zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku” – kwota (-20.900,00 zł) przeznaczono środki na:
- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe” – kwota 5.550,00 zł
- zadanie pn. „Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszów - Szlak Dzika” – kwota 15.350,00 zł

Dodatkowo dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafów wydatków zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zg. z załącznikiem nr 3.

Zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na realizację powyższych zadań

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

BURMISTRZ
Mieroszów
Andrzej Lipiński