

UCHWAŁA NR LXVIII/376/2023
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 27 kwietnia 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 2022 poz. 1634 ze zm.),

Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę -4.290.277,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.687.246,80 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 4 do Uchwały Nr LX/338/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku Rady Miejskiej Mieroszowa, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. §2. ust. 1 i 2 Uchwały Nr LX/338/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 8.977.283,67 zł, który zostanie pokryty przychodami.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 11.501.791,51 zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 43.407.812,30
- Planowane dochody bieżące 31.826.295,30
- Planowane dochody majątkowe 11.581.517,00
- Planowane wydatki ogółem 52.385.095,97
- Planowane wydatki bieżące 31.802.474,47
- Planowane wydatki majątkowe 20.582.621,50
- Planowany deficyt - 8.977.283,67
- Planowane przychody 11.501.791,51
- Planowane rozchody 2.524 507,84

§ 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

Violetta Kopka

Załącznik nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 615 871,00	50 000,00	1 665 871,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 000,00	50 000,00	1 573 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	50 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 879,24	170,00	336 049,24
			Pozostała działalność	335 879,24	170,00	336 049,24
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	11 703,72	170,00	11 873,72
758	75814		Różne rozliczenia	8 915 953,00	141 711,00	9 057 664,00
			Różne rozliczenia finansowe	90 618,00	141 711,00	232 329,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 051,00	109 051,00
801	80103		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 660,00	32 660,00
			Oświata i wychowanie	5 104 308,00	-4 491 762,00	612 546,00
			Szkoły podstawowe	4 858 308,00	-4 675 000,00	183 308,00
80103	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	-4 675 000,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 288,00	19 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 288,00	19 288,00
80104	2030		Przedszkola	246 000,00	163 950,00	409 950,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 950,00	163 950,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 069 127,00	9 604,00	4 078 731,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 604,00	9 604,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 604,00	9 604,00
		2460		0,00	9 604,00	9 604,00

BeSTia

Strona 1 z 2

Razem:	47 698 089,30	-4 290 277,00	43 407 812,30
--------	---------------	---------------	---------------

PRZEWODNICIĄCA RADY
Violetta Kopka

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 391 001,06	32 660,00	12 423 661,06
			Drogi publiczne gminne	11 917 001,06	32 660,00	11 949 661,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 323 801,06	32 660,00	5 356 461,06
750	75095		Administracja publiczna	7 416 809,00	109 051,00	7 525 860,00
			Pozostała działalność	54 810,00	109 051,00	163 861,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 051,00	109 051,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 579,24	-9 088,00	556 491,24
			Pozostała działalność	335 879,24	-9 088,00	326 791,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	335 713,72	-9 660,00	326 053,72
757	75702		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,29	560,29	578,58
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,38	11,71	12,09
			Obsługa długu publicznego	350 000,00	106 088,29	456 088,29
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	106 088,29	456 088,29
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	106 088,29	456 088,29
		8110	Oświata i wychowanie	16 949 486,00	-3 034 903,54	13 914 582,46
80104	4307		Szkoły podstawowe	13 428 659,00	-3 218 141,54	10 210 517,46
			Zakup usług pozostałych	138 590,00	6 858,46	145 448,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 917,00	1 450 000,00	3 465 917,00
851	85154		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	-4 675 000,00	0,00
			Przedszkola	2 046 598,00	183 238,00	2 229 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	183 238,00	203 238,00
85154	4210		Ochrona zdrowia	125 000,00	46 088,01	171 088,01
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	46 088,01	168 088,01
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	20 000,00	33 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	26 088,01	28 588,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 644,32	52 857,44	5 754 501,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 685,32	43 253,44	591 938,76
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	206 000,00	43 253,44	249 253,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 226,00	9 604,00	21 830,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 226,00	9 604,00	21 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 213,15	10 000,00	1 318 213,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 243,65	10 000,00	1 111 243,65
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	10 000,00	1 060 000,00
Razem:				55 072 342,77	-2 687 246,80	52 385 095,97

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

Załącznik Nr 3 do Uchwały LXVIII/376/2023 z dnia 27 kwietnia 2023

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 405 301,06	32 660,00	11 437 961,06
	60016		Drogi publiczne gminne	11 405 301,06	32 660,00	11 437 961,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 323 801,06	32 660,00	5 356 461,06
			Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych	88 000,00	- 20 000,00	68 000,00
			Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	204 650,00	- 14 500,00	190 150,00
			Wykonanie projektu przebudowy sieci wzdłuż pierzei placu Niepodległości (od nr 9 do nr 14) w Mieroszowie	0,00	42 160,00	42 160,00
			Wykonanie wiaty przystankowej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 35 w miejscowości Kowalowa	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 690 917,00	- 3 225 000,00	3 465 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 690 917,00	- 3 225 000,00	3 465 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 917,00	1 450 000,00	3 465 917,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej	1 650 000,00	1 810 000,00	3 460 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokółsku	365 917,00	- 360 000,00	5 917,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	- 4 675 000,00	0,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej	4 675 000,00	- 4 675 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 333,00	43 253,44	2 095 586,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 000,00	43 253,44	299 253,44
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	206 000,00	43 253,44	249 253,44

				Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokolowsku - przebudowa placu Kieślowskiego w Sokolowsku	206 000,00	43 253,44	249 253,44
				Razem	23 731 708,06	- 3 149 086,56	20 582 621,50

Strona 1 z 1

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Violetta Kopka

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 898 761,31	1 603 030,20	11 501 791,51
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	2 206 110,00	96 941,91	2 303 051,91
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 722 051,31	56 088,29	3 778 139,60
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 970 600,00	1 450 000,00	5 420 600,00
Rozchody ogółem:			2 524 507,84	0,00	2 524 507,84
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 524 507,84	0,00	2 524 507,84

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LXVIII/376/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. **Zwiększenie dochodów
o kwotę:** **384.723,00 zł**

w dziale 750 – Administracja publiczna **50.000,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenie dochodów Gminy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu lokat overnight.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **170,00 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 758 – Różne rozliczenia **141.711,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w związku z niezrealizowaniem wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 ze względu na zmianę terminu wykonania tych zadań.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **183.238,00 zł**

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 marca 2023r. Nr MF/ST3.4143.3.8.2023.MF.579 ustalającej plan dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów gminy.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **9.604,00 zł**

- Na podstawie podpisanej umowy dotacji nr 0233/D/OZ/WB/2023 z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.: „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów” dokonuje się zwiększenia dochodów gminy celem realizacji zadania.

II. **Zmniejszenie dochodów
o kwotę:** **4.675.000,00 zł**

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **4.675.000,00 zł**

- W związku z rozstrzygniętym przetargiem i przesłanym harmonogramem rzeczowo-finansowym dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych z otrzymanej promesy na realizację zadania pn.”

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w zabezpieczenie ww. środków w roku 2025.

- III. Zwiększenie wydatków bieżących**
o kwotę: 471.839,76 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna 109.051,00 zł**
- na podstawie wniosku Sekretarz Gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z przedłużeniem realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR” do 31 maja 2023r.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 912,00 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 kwocie 340,00 zł
 - Dokonuje się zwiększenia wydatków na wykonanie fotografii dla cudzoziemców z tyt. nadania PESEL w kwocie 572,00 zł
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego 106.088,29 zł**
- W związku ze wzrostem stóp procentowych NBP dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem pokrycia kosztów związanych z obsługą długu publicznego.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 190.096,46 zł**
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 marca 2023r. Nr MF/ST3.4143.3.8.2023.MF.579 ustalającej plan dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków gminy w kwocie: 183.238,00 zł
 - W związku z kontynuacją w 2023 roku realizacji projektu „Gmina równa w kompetencjach” dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację ww. projektu o niewydatkowane środki z roku ubiegłego w kwocie: 6.858,46 zł.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia 46.088,01 zł**
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o niewykorzystane środki w roku 2022.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.604,00 zł**
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu w związku z realizacją zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów”.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000,00 zł

- Na podstawie pisma Dyrektora MCK w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej w związku z koniecznością zakupu opału do Hostelu MCK przy ul. Sportowej 4 gdzie cały czas znajdują się Uchodźcy z Ukrainy wraz z małymi dziećmi.

**IV. Zmniejszenie wydatków bieżących
o kwotę:**

10.000,00 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planu Urzędu w związku z przyznaniem dotacji podmiotowej dla MCK w związku z koniecznością zakupu opału do Hostelu MCK przy ul. Sportowej 4 gdzie cały czas znajdują się Uchodźcy z Ukrainy wraz z małymi dziećmi.

V. Zmiany wydatków majątkowych

w dziale 600 – Transport i łączność

- Dokonuje się wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:
 - „Wykonanie wiaty przystankowej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 35 w miejscowości Kowalowa” w kwocie 25.000,00 zł
 - „ Wykonanie projektu przebudowy sieci wzdłuż pierzei placu Niepodległości (od nr 9 do nr 14) w Mieroszowie” w kwocie 42.160,00 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- W związku z rozstrzygniętym przetargiem i przesłanym harmonogramem rzeczowo-finansowym dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych z otrzymanej promesy na realizację zadania pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i zabezpieczenie ww. środków w roku 2025 o kwotę: 4.675.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wkładu własnego w roku budżetowym o kwotę: 1.810.000,00 zł
- Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego na zadaniu: „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku” o kwotę 360.000,00 zł celem częściowego zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniu Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego na zadaniu „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – przebudowa placu Kieślowskiego w Sokołowsku o środki niewykorzystane w roku ubiegłym a pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 43.253,44 zł.

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

BURMISTRZ
Mieroszowa

Andrzej Lipiński

