

**UCHWAŁA NR LXXIII/418/2023  
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 27 września 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 - 3.440.394,55 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 3.440.394,55 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 49.797.077,81
- Planowane dochody bieżące 36.136.276,81
- Planowane dochody majątkowe 13.660.801,00
- Planowane wydatki ogółem 58.774.361,48
- Planowane wydatki bieżące 36.126.276,81
- Planowane wydatki majątkowe 22.648.084,67
- Planowany deficyt - 8.977.283,67
- Planowane przychody 11.501.791,51
- 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 Miejskiej

**Violetta Kopka**

## Załącznik Nr 1

## Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 592 611,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 592 611,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 592 611,06	0,00	6 592 611,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	661 200,00	661 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	661 200,00	-661 200,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 616 380,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>5 640 880,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 993 350,00	7 000,00	3 000 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 104 600,00	17 500,00	2 122 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 000,00	16 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 724 071,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 726 071,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 594 200,00	2 000,00	1 596 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 265 199,20</b>	<b>50 100,00</b>	<b>12 315 299,20</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	500,00	12 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 710 500,00	35 100,00	4 745 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	30 000,00	30 500,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 912 700,00	14 500,00	1 927 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 000,00	18 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 314 472,64</b>	<b>3 360 909,00</b>	<b>12 675 381,64</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 491 862,00	15 779,00	6 507 641,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 491 862,00	15 779,00	6 507 641,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 011 027,00	2 011 027,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 011 027,00	2 011 027,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 334 103,00	1 334 103,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 334 103,00	1 334 103,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>273 935,69</b>	<b>85,55</b>	<b>274 021,24</b>
	85395	Pozostała działalność	273 935,69	85,55	274 021,24
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	273 935,69	85,55	274 021,24
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 062 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 062 401,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	604 751,00	0,00	604 751,00
	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	26 328,00	19 100,00	45 428,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	552 823,00	-19 100,00	533 723,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>403 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>406 600,00</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 800,00	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00
<b>Razem:</b>			46 356 683,26	3 440 394,55	49 797 077,81

## Załącznik 2

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 208 821,06</b>	<b>366 890,17</b>	<b>13 575 711,23</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	468 000,00	130 000,00	598 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	130 000,00	598 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 734 821,06	236 890,17	12 971 711,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 650,00	2 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 700,00	1 053 100,00	1 131 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	100 000,00	617 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 051 621,06	-912 559,83	5 139 061,23
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 217 883,00</b>	<b>1 594 103,00</b>	<b>3 811 986,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 883,00	50 000,00	271 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	50 000,00	108 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 965 000,00	210 000,00	2 175 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	10 000,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	200 000,00	750 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	31 000,00	1 334 103,00	1 365 103,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	31 000,00	1 334 103,00	1 365 103,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>203 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>253 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	50 000,00	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	45 000,00	54 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 059 914,32</b>	<b>450 685,12</b>	<b>8 510 599,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 150 856,68	415 685,12	7 566 541,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 402,00	100 000,00	2 731 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 900,00	30 000,00	448 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	10 000,00	74 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 984,00	15 000,00	81 984,00
		4260	Zakup energii	176 500,00	22 985,12	199 485,12
		4300	Zakup usług pozostałych	320 913,68	85 000,00	405 913,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	3 000,00	15 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 600,00	10 700,00	81 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	495 000,00	125 000,00	620 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	12 000,00	27 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	35 000,00	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 000,00	125 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>465 866,29</b>	<b>150 000,71</b>	<b>615 867,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	465 866,29	150 000,71	615 867,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 866,29	150 000,71	615 867,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 150 078,39</b>	<b>22 035,00</b>	<b>14 172 113,39</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 924 005,78	24 861,00	9 948 866,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 900,00	-1 635,00	793 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 913,00	-3 976,00	247 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 800,00	30 472,00	300 272,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 830,00	-4 409,00	85 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	591,00	3 621,00
	80104	Przedszkola	2 129 069,00	0,00	2 129 069,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 907,00	1 600,00	79 507,00
	80107	Świetlice szkolne	396 515,00	1 583,00	398 098,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-800,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 080,00	2 383,00	16 463,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 131,00	0,00	614 131,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 629,00	-800,00	58 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	800,00	8 080,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 147 827,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 157 827,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	944 204,00	10 000,00	954 204,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>273 935,69</b>	<b>85,55</b>	<b>274 021,24</b>
	85395	Pozostała działalność	273 935,69	85,55	274 021,24

		3110	Świadczenia społeczne	269 064,40	83,87	269 148,27
		4300	Zakup usług pozostałych	431,29	1,68	432,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 554 061,76</b>	<b>378 145,00</b>	<b>5 932 206,76</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 876 500,00	60 000,00	1 936 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	594 638,76	53 650,00	648 288,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 731,32	10 000,00	48 731,32
		4300	Zakup usług pozostałych	244 454,00	43 650,00	288 104,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 493,00	59 495,00	262 988,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 985,00	2 985,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 483,00	56 510,00	182 993,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 900,00	200 000,00	699 900,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	150 000,00	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	30 000,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	20 000,00	41 900,00
	90095		Pozostała działalność	45 500,00	5 000,00	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 331 713,15</b>	<b>423 450,00</b>	<b>1 755 163,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 943,65	423 450,00	1 536 393,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	423 450,00	1 483 450,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>946 200,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>941 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	834 200,00	-5 000,00	829 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 200,00	-5 000,00	829 200,00
<b>Razem:</b>				<b>55 333 966,93</b>	<b>3 440 394,55</b>	<b>58 774 361,48</b>

## Załącznik 3

## Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 133 121,06</b>	<b>- 912 559,83</b>	<b>11 220 561,23</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 133 121,06	- 912 559,83	11 220 561,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 051 621,06	- 912 559,83	5 139 061,23
			Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 678 167,00	140 540,17	1 818 707,17
			Remont drogi nr 116277D w Rybnicy Leśniej, dz. nr 233	1 053 100,00	- 1 053 100,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>319 000,00</b>	<b>1 334 103,00</b>	<b>1 653 103,00</b>
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	31 000,00	1 334 103,00	1 365 103,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	31 000,00	1 334 103,00	1 365 103,00
			SIM Sudety Sp. z o.o. - objęcie udziałów przez Gminę Mioszów	0,00	1 334 103,00	1 334 103,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 042 236,44</b>	<b>61 510,00</b>	<b>2 103 746,44</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 483,00	56 510,00	202 993,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 483,00	56 510,00	182 993,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	126 483,00	56 510,00	182 993,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			"Rozwój turystyki na czesko-polskim pograniczu" w ramach programu INTERREG	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>834 200,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>829 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	834 200,00	- 5 000,00	829 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 200,00	- 5 000,00	829 200,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej w Mioszowie	814 200,00	- 5 000,00	809 200,00
<b>Razem</b>				<b>22 170 031,50</b>	<b>478 053,17</b>	<b>22 648 084,67</b>



## UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LXXIII/418/2023 z dnia 27 września 2023 r.  
w sprawie zmian budżecie na 2023 rok.

**I. Zwiększenie dochodów** **3.440.394,55 zł**

**w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **24.500,00 zł**

- W związku z wykonanymi dochodami, które przekroczyły założony w budżecie plan finansowy, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

**w dziale 750 – Administracja publiczna** **2.000,00 zł**

- W związku z wykonanymi dochodami, które nie miały pokrycia w planie finansowym dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

**w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **50.100,00 zł**

- W związku z wykonanymi dochodami, które przekroczyły założony w budżecie plan finansowy, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

**w dziale 758- Różne rozliczenia** **3.360.909,00 zł**

- W związku z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. dotyczącym przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15.779,00 zł z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w 2023 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy.
- W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 w sprawie przyznania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Mieroszów, zwiększa się dochody w wysokości 2.011.027,00 zł.
- W związku z uzyskaniem wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla Gminy Mieroszów na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce SIM „SUDETY” Sp. z o.o. dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 1.334.103,00 zł.

**w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **85,55 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy na refundację podatku VAT od paliw gazowych realizowanego przez OPS w Mieroszowie.

**w dziale 926 – Kultura fizyczna** **2.800,00 zł**

- W związku z wykonanymi dochodami, które nie miały pokrycia w planie finansowym, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

**II. Przeniesienie dochodów** **661.200,00 zł**

**w dziale 600 – Transport i łączność** **661.200,00 zł**

- W związku z warunkami dofinansowania zadania pn.: „Remont drogi nr 116277D w Rybnicy Leśnej, dz. nr 233” w ramach wydatków bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonuje się stosownej zmiany klasyfikacji budżetowej.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **19.100,00 zł**

- W związku z końcową realizacją i wstępnym rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków EFRR: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, dokonuje się przeniesienia w planie finansowym dochodów budżetowych.

**III. Zwiększenie wydatków** **3.449.044,55 zł**

**w dziale 600 – Transport i łączność** **370.540,17 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków w poszczególnych paragrafach na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 - kwota 230.000,00 zł.
- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia planu finansowego na zadaniu inwestycyjnym pn.:” Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, celem zapewnienia ciągłości realizacji ww. zadania – kwota 140.540,17 zł.

**w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **1.594.103,00 zł**

- W związku z uzyskaniem wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla Gminy Mieroszów na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce SIM „SUDETY” Sp. z o.o. dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 1.334.103,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków w poszczególnych paragrafach na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 - kwota 260.000,00 zł.

**w dziale 710 – Działalność usługowa** **50.000,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków w poszczególnych paragrafach na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 – kwota 50.000,00 zł.

**w dziale 750 – Administracja publiczna****450.685,12 zł**

- Stosownie do wniosku Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych dokonuje się zwiększenia planu finansowego Urzędu celem zabezpieczenia środków na wszczęcie egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu – kwota 12.000,00 zł.
- W związku z wprowadzonymi przepisami dotyczącymi wysokości naliczania odpisów oraz warunków tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu – kwota 10.700,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu na uroczystości związane z promocją Gminy – otwarcie Skweru Sybiraków, uroczyste obchody Światowego Dnia Sybiraków, Otwarcie Szlaku Dzika oraz udział w konkursie „Wzorowa Gmina” – kwota 35.000,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków w poszczególnych paragrafach na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 – kwota 392.985,12 zł.

**w dziale 757 – Obsługa długu publicznego****150.000,71 zł**

- Dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem pokrycia kosztów związanych z obsługą długu publicznego.

**w dziale 801- Oświata i wychowanie****22.035,00 zł**

- Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym nw. jednostek, związanych ze zmianą przepisów dotyczących wysokości naliczania odpisów na ZFŚS oraz warunków tworzenia tego funduszu:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej – 5.220,00 zł,
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mioszowie – 11.191,00 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku – 5.624,00 zł

**w dziale 852- Pomoc społeczna****10.000,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Mioszowie celem zabezpieczenia środków na koszty związane z zakupem energii.

**w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****85,55 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków na refundację podatku VAT od paliw gazowych realizowanego przez OPS w Mioszowie.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 378.145,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków w powyższym dziale celem zabezpieczenia środków na utrzymanie porządku i czystości terenów gminnych – kwota 3.650,00 zł.
- W związku z końcową realizacją i wstępnym rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków EFRR „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy – kwota 59.495,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków urzędu celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg oraz kosztów zużycia energii, wody oraz ścieków w budynkach gminnych – kwota 310.000,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój turystyki na czesko-polskim pograniczu” w ramach programu INTERREG, celem przygotowania projektu i jego realizacji – kwota 5.000,00 zł.

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 423.450,00 zł**

- Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Mioszowskiego Centrum Kultury dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej na zakup opału w kwocie 183.450,00 zł oraz pokrycie zobowiązań wymagalnych wynikających z trudnej sytuacji finansowej instytucji kultury w kwocie 240.000,00 zł.

**IV. Zmniejszenie wydatków 8.650,00 zł**

**w dziale 600 – Transport i łączność 3.650,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia wydatków celem zabezpieczenia środków na utrzymanie porządku i czystości terenów komunalnych w dziale 900.

**w dziale 926 - Kultura fizyczna 5.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia planu finansowego z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej w Mioszowie” celem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwój turystyki na czesko-polskim pograniczu" w ramach programu INTERREG” – kwota 5.000,00 zł.

## **V. Przeniesienie wydatków**

### **w dziale 600 – Transport i łączność**

**1.053.100,00 zł**

- W związku z warunkami dofinansowania zadania pn.: „Remont drogi nr 116277D w Rybnicy Leśnej, dz. nr 233” w ramach wydatków bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonuje się stosownej zmiany klasyfikacji budżetowej.

### **w dziale 801- Oświata i wychowanie**

- Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym nw. jednostek celem zwiększenia odpisu na ZFŚS spowodowany zmianą przepisów dotyczących wysokości naliczania odpisów oraz warunków tworzenia tego funduszu:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej – 6.635,00 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku – 7.176,00 zł

*Szczegółowe zestawienie zmian zawierają załączniki Nr: 1, 2 i 3 do uchwały.*