

**UCHWAŁA NR LXXIV/423/2023
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 26 października 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 - 273.445,06 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 273.445,06 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 50.298.567,25
- Planowane dochody bieżące 36.637.766,25
- Planowane dochody majątkowe 13.660.801,00
- Planowane wydatki ogółem 59.275.850,92
- Planowane wydatki bieżące 36.627.766,25
- 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 443,39	144 255,11	378 698,50
	01095		Pozostała działalność	234 443,39	144 255,11	378 698,50
		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	101 443,39	144 255,11	245 698,50
600			Transport i łączność	6 592 611,06	58 800,00	6 651 411,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	58 800,00	58 800,00
		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	0,00	58 800,00	58 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 315 299,20	16 023,49	12 331 322,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 146 643,20	16 023,49	1 162 666,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 643,20	16 023,49	32 666,69
758			Różne rozliczenia	12 803 181,34	43 921,96	12 847 103,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	528 104,64	43 921,96	572 026,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 921,96	43 921,96
801			Oświata i wychowanie	664 488,61	5 934,50	670 423,11
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 934,50	5 934,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 934,50	5 934,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00	4 290,00	27 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 600,00	4 290,00	27 890,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 290,00	4 290,00
855			Rodzina	2 611 593,00	220,00	2 611 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	828,00	220,00	1 048,00

		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	828,00	220,00	1 048,00
Razem:				50 025 122,19	273 445,06	50 298 567,25

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 243,39	144 255,11	249 498,50
	01095		Pozostała działalność	102 443,39	144 255,11	246 698,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,09	2 828,53	4 817,62
		4430	Różne opłaty i składki	99 454,30	141 426,58	240 880,88
600			Transport i łączność	13 575 711,23	29 600,00	13 605 311,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	598 000,00	58 800,00	656 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	58 800,00	656 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 971 711,23	-29 200,00	12 942 511,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 139 061,23	-29 200,00	5 109 861,23
710			Działalność usługowa	253 000,00	4 200,00	257 200,00
	71035		Cmentarze	131 000,00	4 200,00	135 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	8 503 599,44	68 921,96	8 572 521,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 566 541,80	68 921,96	7 635 463,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 484,00	43 921,96	124 405,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 200,00	25 000,00	819 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 016,35	-5 000,00	1 074 016,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 660,00	-5 000,00	223 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 665,00	-5 000,00	41 665,00
801			Oświata i wychowanie	14 299 913,09	5 934,50	14 305 847,59
	80195		Pozostała działalność	387 215,00	5 934,50	393 149,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	859,50	1 168,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	188 518,21	16 023,49	204 541,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 731,21	16 023,49	200 754,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	9 800,00	73 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	1 900,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 493,20	323,49	21 816,69
		4260	Zakup energii	2 300,00	4 000,00	6 300,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 100,00	4 290,00	79 390,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 100,00	4 290,00	79 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 290,00	4 290,00
855			Rodzina	3 028 493,00	220,00	3 028 713,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	828,00	220,00	1 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	220,00	698,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 932 206,76	-4 400,00	5 927 806,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	631 288,76	-4 400,00	626 888,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 731,32	4 900,00	53 631,32
		4300	Zakup usług pozostałych	271 104,00	-9 300,00	261 804,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 163,15	9 400,00	1 764 563,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 536 393,65	7 700,00	1 544 093,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,10	-500,00	4 562,10
		4260	Zakup energii	12 155,00	-400,00	11 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	8 600,00	16 540,00
	92195		Pozostała działalność	56 769,50	1 700,00	58 469,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 147,30	1 700,00	23 847,30
Razem:				59 002 405,86	273 445,06	59 275 850,92

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 220 561,23	- 29 200,00	11 191 361,23
	60016		Drogi publiczne gminne	11 220 561,23	- 29 200,00	11 191 361,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 139 061,23	- 29 200,00	5 109 861,23
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mioszowie	346 900,00	- 27 200,00	319 700,00
			Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	202 050,00	- 2 000,00	200 050,00
710			Działalność usługowa	46 000,00	4 200,00	50 200,00
	71035		Cmentarze	0,00	4 200,00	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
			Remont kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Mioszowie	0,00	4 200,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	2 502 357,00	25 000,00	2 527 357,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 502 357,00	25 000,00	2 527 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 200,00	25 000,00	819 200,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie	726 200,00	25 000,00	751 200,00
Razem				22 648 084,67	0,00	22 648 084,67

UZASADNIENIE

*Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LXXIV/423/2023 z dnia 26 października 2023r.
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.*

I. Zwiększenie dochodów **273.445,06 zł**

w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo **144.255,11 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 9 października 2023 roku dotyczącego przyznania środków z rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2023r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów.

w dziale 600 – Transport i łączność **58.800,00 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.383.2023 z dnia 12 października 2023 r. dotyczącego przyznania środków przeznaczonych na sfinansowanie wydatków dotyczących zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - dokonuje się zwiększenia planu dochodów.

**w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **16.023,49 zł**

- W związku z otrzymaną wpłatą z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dotyczącą opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml, - zgodnie z ustawą z 14.02.2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1492,1493), dokonuje się zwiększenia dochodów gminy z tego tytułu.

w dziale 758- Różne rozliczenia **43.921,96 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.274.2023 GF z dnia 21 sierpnia 2023r. dotyczącego zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 801- Oświata i wychowanie **5.934,50 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Nr: WO.5831.7.2023.AK z dnia 24.08.2023r. dotyczącej przyznania nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nauczycielom za ich wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej - dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza **4.290,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146. 32. 8. 2023 z dnia 10 października 2023r. dotyczącego realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025, dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 855 – Rodzina **220,00 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP. 3111.380.2023.MJ z dnia 11 października 2023r. dotyczącego zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

II. Zwiększenie wydatków **273.445,06 zł**

w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo **144.255,11 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych dokonuje się zwiększenia w planie finansowym Urzędu środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

w dziale 600 – Transport i łączność **58.800,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Organizacyjnego dotyczącego sfinansowania wydatków na zorganizowanie gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum zarządzonych na dzień 15 października 2023r., dokonuje się zwiększenia planu finansowego Urzędu.

w dziale 750 – Administracja publiczna **43.921,96 zł**

- Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym Urzędu, celem zabezpieczenia środków na pokrycie niezbędnych wydatków ustalonych na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

w dziale 801- Oświata i wychowanie**5.934,50 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mioszowie, dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym jednostki związanych z przyznaniem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nagrody dla Pani Dyrektor ww. jednostki za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

w dziale 851- Ochrona zdrowia**16.023,49 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mioszowie, dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym jednostki na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - utrzymanie świetlicy środowiskowej.

w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**4.290,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym Urzędu przeznaczonych na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2023-2025 „Wyprawka szkolna”.

w dziale 855 – Rodzina**220,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na koszty obsługi realizacji zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

III. Przeniesienia wydatków bieżących**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****13.500,00 zł**

- Dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym sołectwa Rybnica Leśna z przeznaczeniem na zakup kosiarki do wykaszania sołeckich terenów zielonych, zakup stołów i ławek oraz zakup urządzeń dmuchanych na organizowane imprez okolicznościowych dla dzieci.

z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****10.600,00 zł**

- Dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym sołectwa Kowalowa celem wykonania remontu i zakupu wyposażenia do świetlicy sołeckiej, a także sfinansowania kosztów związanych z organizacją imprez integracyjnych m.in.: warsztaty Nordic walking, warsztaty robienia świec oraz organizacja Mikołajek.

**z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz
z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.200,00 zł**

- Dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym sołectwa Sokołowsko celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań związanych z poprawą wizerunku sołectwa tj. dofinansowanie do kierunkowskazów z nazwami ulic w Sokołowsku.

IV. Zmiany w wydatkach majątkowych

**z działu 600 – Transport i łączność
do działu 710 – Działalność usługowa 4.200,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych z zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mioszowie” oraz
 - „Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe”, celem przygotowania dokumentacji dla nowego zadania inwestycyjnego pn.:
 - **„Remont kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Mioszowie”** w związku z otrzymaniem promesy wstępnej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

**z działu 600 – Transport i łączność
do działu 750 – Administracja publiczna 25.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mioszowie” celem zapewnienia środków dla zadania inwestycyjnego pn.:
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie” w związku z koniecznością przeniesienia słupa energii elektrycznej będącego w kolizji z nowym zagospodarowaniem terenu Urzędu Miejskiego.