

**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**

*Violetta Kopka*



Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 216 380,00	400 000,00	5 616 380,00
			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	75075		Administracja publiczna	1 675 571,00	19 000,00	1 694 571,00
			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
853	85395	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 300,00	3 570,00	273 870,00
			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
<b>Razem:</b>				45 482 823,62	422 570,00	45 905 393,62

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Violetta Kopka*



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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 056 161,06	- 20 000,00	12 036 161,06
			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
630	63003		Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	175 150,00	- 20 000,00	155 150,00
			Turystyka	0,00	189 150,00	189 150,00
			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
750	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
			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
900	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
			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
926	92601		Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszów - Szlak Dzika	178 350,00	- 178 350,00	0,00
			Kultura fizyczna	820 000,00	20 000,00	840 000,00
			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 zadaszeniem o słatej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokółsku	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				21 677 071,50	400 000,00	22 077 071,50





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	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>1. Gmina Walbrzych (IPAW)</b>							
750			Administracja publiczna	17 810,00			17 810,00
	75095	2319	Gmina Walbrzych (IPAW)	17 810,00			kwota dotacji na wdrożenie powierzonych IPAW zadań
			<b>Razem</b>	<b>17 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 810,00</b>
<b>2. GMINA WALBRZYCH</b>							
801			Oświata i wychowanie	57 636,00			57 636,00
	80101	2900	Szkoły podstawowe	12 300,00			finansowanie kosztów zw. z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mieroszów na zajęcia katechezy na terenie gminy Walbrzych
	80104	2900	Przedszkola	45 336,00			finansowanie kosztów zw. z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mieroszów do przedszkoli na terenie gminy Walbrzych
			<b>Razem</b>	<b>57 636,00</b>			<b>57 636,00</b>
<b>3. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY</b>							
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	Mieroszowskie Centrum Kultury
	92116	2480	Biblioteki	150 000,00		150 000,00	Mieroszowskie Centrum Kultury
			<b>Razem</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
			<b>Razem dla JSFP</b>	<b>1 275 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>75 446,00</b>
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
630	63095	6230	Dofinansowanie posadawienia 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
			<b>Razem</b>	<b>140 800,00</b>			<b>140 800,00</b>
			<b>Razem dotacje</b>	<b>1 416 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>216 246,00</b>



## 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.

BURMISTRZ  
Mieroszowa  
*Andrzej Lipiński*