

**UCHWAŁA NR LXXV/432/2023
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 30 listopada 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 249.901,50 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 249.901,50 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 50.483.242,62
- Planowane dochody bieżące 36.822.441,62
- Planowane dochody majątkowe 13.660.801,00
- Planowane wydatki ogółem 59.460.526,29
- Planowane wydatki bieżące 36.815.441,62
- Planowane wydatki majątkowe 22.645.084,67
- 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 Miejskiej

Violetta Kopka

Załącznik Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 882 911,30	257 650,00	13 140 561,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 099 859,70	257 650,00	2 357 509,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 099 859,70	257 650,00	2 357 509,70
851			Ochrona zdrowia	787,00	986,50	1 773,50
	85195		Pozostała działalność	787,00	986,50	1 773,50
		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	787,00	986,50	1 773,50
852			Pomoc społeczna	1 118 047,00	-8 950,00	1 109 097,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	-500,00	19 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	-500,00	19 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	-2 500,00	156 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	-2 500,00	156 500,00
	85216		Zasiłki stałe	226 000,00	-6 500,00	219 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00	-6 500,00	219 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 244,00	550,00	29 794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 244,00	550,00	29 794,00
855			Rodzina	2 528 013,00	215,00	2 528 228,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 048,00	215,00	1 263,00
		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	1 048,00	215,00	1 263,00

Razem:	50 233 341,12	249 901,50	50 483 242,62
---------------	---------------	------------	---------------

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 550 311,23	-205 000,00	13 345 311,23
	60016		Drogi publiczne gminne	12 942 511,23	-205 000,00	12 737 511,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 861,23	-205 000,00	4 894 861,23
750			Administracja publiczna	8 594 010,40	4 300,00	8 598 310,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	0,00	240 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	-3 000,00	222 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 649 054,76	4 300,00	7 653 354,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	4 300,00	39 300,00
801			Oświata i wychowanie	14 347 140,59	441 190,00	14 788 330,59
	80101		Szkoły podstawowe	10 010 108,66	423 750,00	10 433 858,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 480,15	2 000,00	768 480,15
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	38 750,00	149 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 334 813,00	194 000,00	3 528 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 167,00	189 000,00	3 667 167,00
	80104		Przedszkola	2 156 372,55	10 000,00	2 166 372,55
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	80107		Świetlice szkolne	399 647,27	8 600,00	408 247,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 214,00	1 600,00	49 814,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 672,00	7 000,00	286 672,00
	80195		Pozostała działalność	428 957,50	-1 160,00	427 797,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	-1 160,00	5 830,00
851			Ochrona zdrowia	204 541,70	986,50	205 528,20
	85195		Pozostała działalność	787,00	986,50	1 773,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,90	630,00	1 139,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,80	120,00	207,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,30	16,00	24,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	45,50	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	101,50	123,00	224,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,50	52,00	93,50

852			Pomoc społeczna	3 198 707,00	5 150,00	3 203 857,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	-500,00	19 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	-500,00	19 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 700,00	-2 500,00	248 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	-2 500,00	163 500,00
	85216		Zasiłki stałe	226 000,00	-6 500,00	219 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	-6 500,00	219 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 927,00	-1 900,00	969 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 600,00	-1 900,00	571 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 244,00	550,00	29 794,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 660,00	532,00	29 192,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	18,00	602,00
	85295		Pozostała działalność	724 799,00	16 000,00	740 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	16 000,00	586 000,00
855			Rodzina	2 944 913,00	2 115,00	2 947 028,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 048,00	215,00	1 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	215,00	913,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 600,00	1 900,00	73 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	1 400,00	52 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	400,00	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	100,00	1 400,00
926			Kultura fizyczna	941 200,00	1 160,00	942 360,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	1 160,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 160,00	5 160,00
Razem:				59 210 624,79	249 901,50	59 460 526,29

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 181 361,23	- 205 000,00	10 976 361,23
	60016		Drogi publiczne gminne	11 181 361,23	- 205 000,00	10 976 361,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 861,23	- 205 000,00	4 894 861,23
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 508, 515 i 506	233 360,00	- 93 000,00	140 360,00
			Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 822 707,17	- 70 000,00	1 752 707,17
			Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	214 050,00	- 42 000,00	172 050,00
801			Oświata i wychowanie	3 478 167,00	189 000,00	3 667 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 478 167,00	189 000,00	3 667 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 167,00	189 000,00	3 667 167,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej	3 472 250,00	189 000,00	3 661 250,00
852			Pomoc społeczna	597 000,00	16 000,00	613 000,00
	85295		Pozostała działalność	570 000,00	16 000,00	586 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	16 000,00	586 000,00
			Utworzenie klubu Senior + w Golińsku	570 000,00	16 000,00	586 000,00
Razem				22 645 084,67	0,00	22 645 084,67

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 501 791,51	-192 015,46	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	2 303 051,91	-192 015,46	2 111 036,45
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	192 015,46	192 015,46
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 778 139,60	0,00	3 778 139,60
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 420 600,00	0,00	5 420 600,00
Rozchody ogółem:			2 524 507,84	0,00	2 524 507,84
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 524 507,84	0,00	2 524 507,84

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LXXV/432/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

**I. Zwiększenie dochodów
o kwotę: 259.401,50 zł**

w dziale 758 – Różne rozliczenia 257.650,00 zł

- W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g w sprawie przyznania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Mieroszów, zwiększa się dochody z tego tytułu.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 986,50 zł

- Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.460.2023.GF z dnia 15 listopada 2023r. dotyczącej zwrotu kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 550,00 zł

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

w dziale 855 – Rodzina 215,00 zł

- Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr FB-BP.3111.454.2023.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**II. Zmniejszenie dochodów
o kwotę: 9.500,00 zł**

w dziale 852 – Pomoc społeczna 9.500,00 zł

- Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.466.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023r. dotyczącej opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, dokonuje się zmniejszenia dochodów Gminy – kwota: 500,00 zł.

- Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.462.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023r. dotyczącej wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dokonuje się zmniejszenia dochodów Gminy – kwota: 2.500,00 zł.
- Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.468.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023r. dotyczącej wsparcia finansowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dokonuje się zmniejszenia dochodów Gminy – kwota: 6.500,00 zł.

**III. Zwiększenie wydatków bieżących
o kwotę:**

259.401,50 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

4.300,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych zgodnie z Uchwałą Nr LIV/315/2022 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 sierpnia 2022 r., dokonuje się zabezpieczenia środków w planie finansowym Urzędu celem wypłaty inkasa za pobór podatków IV raty b.r. przez sołtysów.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

253.350,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia wydatków celem realizacji bieżących zadań oświatowych, m.in. dla:
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej – 96.700,00 zł
 - ✓ Przedszkole Miejskie w Mieroszowie – 10.000,00 zł
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie – 109.000,00 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

986,50 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków dotyczących wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

550,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi dla obywateli UKRAINY.

w dziale 855 – Rodzina **215,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki celem pokrycia kosztów związanych z obsługą zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

IV. Zmniejszenie wydatków bieżących **9.500,00 zł**
o kwotę:

w dziale 852 – Pomoc społeczna **9.500,00 zł**

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym jednostki n/w zadań, finansowanych z budżetu państwa a dotyczących:

- ✓ opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – kwota: 500,00 zł,
- ✓ wypłaty zasiłków okresowych – kwota 2.500,00 zł,
- ✓ wypłaty zasiłków stałych – kwota 6.500,00 zł.

V. Przeniesienia wydatków

- w zakresie zadań bieżących:

w dziale 750 – Administracja publiczna

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Organizacyjnego oraz decyzji Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia środków finansowych na wydatki związane z zakupem zmywarki oraz artykułów spożywczych jak również na usługi związane z dzierżawą kserokopiarki a także systemu do głosowania.

z działu 801 – Oświata i wychowanie
do działu 926 – Kultura fizyczna

- Dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym Urzędu celem pokrycia kosztów związanych ze współorganizacją projektu Umiem Pływać – edycja jesienna 2023r. – zgodnie z porozumieniem z dnia 19.09.2023 r, Nr U/Us/W/107/ZO/2023 – kwota: 1.160,00 zł

**z działu 852 – Pomoc społeczna
do działu 855 – Rodzina**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym jednostki w powyższych działach celem pokrycia kosztów związanych z wynagrodzeniem asystenta rodziny wraz z pochodnymi – kwota: 1.900,00 zł.

- w zakresie zadań inwestycyjnych:

**z działu 600 – Transport i łączność
do działu 801 – Oświata i wychowanie
oraz do działu 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie wniosków złożonych przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmian na poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- ✓ „Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe” – zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł;
- ✓ „Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł;
- ✓ „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Unisławiu Śląskim dz. Nr ewid.508, 515 i 506 - zmniejszenie o kwotę 93.000,00 zł;
- ✓ „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej” – zwiększenie na kwotę 189.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków związanych ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania inwestycji;
- ✓ Utworzenie klubu Senior + w Golińsku – zwiększenie na kwotę 16.000,00 zł, spowodowane koniecznością zapewnienia środków na roboty dodatkowe.

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