

**UCHWAŁA NR LXII/358/2023
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 30 stycznia 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) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 94.955,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 773.115,00 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 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: 7.374.253,47zł , który zostanie pokryty przychodami.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 9.898.761,31zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 46.583.029,00
- Planowane dochody bieżące 30.762.972,00
- Planowane dochody majątkowe 15.820.057,00
- Planowane wydatki ogółem 53.957.282,47
- Planowane wydatki bieżące 30.697.625,47
- Planowane wydatki majątkowe 23.259.657,00
- Planowany deficyt - 7.374.253,47
- Planowane przychody 9.898.761,31
- 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 Miejskiej

Violetta Kopka

Zał. nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	803 600,00	6 215,00	809 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 600,00	6 215,00	172 815,00
		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	6 215,00	6 215,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 740,00	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 740,00	88 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 740,00	88 740,00
Razem:				46 488 074,00	94 955,00	46 583 029,00

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	483 003,00	483 003,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	483 003,00	483 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366 750,00	366 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 253,00	116 253,00
600			Transport i łączność	12 024 500,00	350 000,00	12 374 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 412 700,00	350 000,00	11 762 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 251 000,00	350 000,00	5 601 000,00
750			Administracja publiczna	7 231 652,00	185 157,00	7 416 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 459 471,00	185 157,00	6 644 628,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 157,00	185 157,00
758			Różne rozliczenia	285 500,00	20 000,00	305 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 500,00	20 000,00	305 500,00
		4810	Rezerwy	285 500,00	20 000,00	305 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 852 713,00	-360 000,00	17 492 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 422 504,00	-360 000,00	14 062 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	-360 000,00	2 630 000,00
852			Pomoc społeczna	2 514 260,00	6 215,00	2 520 475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	928 200,00	6 215,00	934 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 120,00	6 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	95,00	20 095,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 740,00	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 740,00	88 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 000,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 740,00	1 740,00
Razem:				53 184 167,47	773 115,00	53 957 282,47

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 038 500,00	350 000,00	11 388 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 038 500,00	350 000,00	11 388 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 251 000,00	350 000,00	5 601 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mioszowie	110 000,00	350 000,00	460 000,00
750			Administracja publiczna	1 891 000,00	185 157,00	2 076 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 891 000,00	185 157,00	2 076 157,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 157,00	185 157,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	185 157,00	185 157,00
801			Oświata i wychowanie	7 665 000,00	- 360 000,00	7 305 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 665 000,00	- 360 000,00	7 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	- 360 000,00	2 630 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokolowsku	1 340 000,00	- 360 000,00	980 000,00
Razem				23 084 500,00	175 157,00	23 259 657,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 220 601,31	678 160,00	9 898 761,31
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	1 527 950,00	678 160,00	2 206 110,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 722 051,31	0,00	3 722 051,31
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 970 600,00	0,00	3 970 600,00
Rozchody ogółem:			2 524 507,84	0,00	2 524 507,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 524 507,84	0,00	2 524 507,84

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LXII/358/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę: 94.955,00 zł

w dziale 852 –Pomoc społeczna 6.215,00 zł

- W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2023.MK z dnia 18 stycznia 2023 r. przyznającą dotację z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 88.740,00 zł

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, - dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych.

II. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 597.958,00 zł

w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 483.003,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Urzędu celem zrealizowania płatności za zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych z tytułu zawartych umów z dystrybutorami .

w dziale 758 – Różne rozliczenia 20.000,00 zł

- Na podstawie złożonego wniosku dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023r.

w dziale 852 –Pomoc społeczna **6.215,00 zł**

- W związku z pismem Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki celem realizacji zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem opieki.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **88.740,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki celem realizacji wypłat dodatku węglowego oraz kosztów obsługi tego zadania.

III. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: **535.157,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **350.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia środków na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mieroszowie.

w dziale 750 – Administracja publiczna **185.157,00 zł**

- Na podstawie zawartej w 2022 roku umowy o powierzenie grantu nr 2078/1/2021 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dokonuje się zwiększenia wydatków celem dalszej realizacji zadania.

IV. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę: **360.000,00 zł**

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **360.000,00 zł**

- Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się zmniejszenia planu finansowego Urzędu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku”.

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