

**UCHWAŁA NR LXVII/369/2023
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 30 marca 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 - 70.632,78 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 70.632,78 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 47.628.188,25
- Planowane dochody bieżące 31.404.331,25
- Planowane dochody majątkowe 16.223.857,00
- Planowane wydatki ogółem 55.002.441,72
- Planowane wydatki bieżące 31.270.733,66
- Planowane wydatki majątkowe 23.731.708,06
- Planowany deficyt - 7.374.253,47
- Planowane przychody 9.898.761,31
- 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
600			Transport i łączność	5 787 500,00	10 951,06	5 798 451,06
	60016		Drogi publiczne gminne	5 787 500,00	10 951,06	5 798 451,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 951,06	10 951,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 063,47	11 703,72	335 767,19
	75495		Pozostała działalność	324 063,47	11 703,72	335 767,19
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	11 703,72	11 703,72
758			Różne rozliczenia	8 935 715,00	-19 762,00	8 915 953,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 511 624,00	-19 762,00	6 491 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 511 624,00	-19 762,00	6 491 862,00
852			Pomoc społeczna	816 200,00	-45 800,00	770 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 600,00	-45 800,00	133 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00	-45 800,00	133 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00	149 940,00	238 680,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	149 940,00	238 680,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 740,00	149 940,00	238 680,00
855			Rodzina	2 655 591,00	-62 000,00	2 593 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 091,00	-62 000,00	2 429 091,00
		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	2 423 000,00	-62 000,00	2 361 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 043 527,00	25 600,00	4 069 127,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 810,00	25 600,00	586 410,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	25 600,00

Razem:	47 557 555,47	70 632,78	47 628 188,25
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 374 500,00	16 501,06	12 391 001,06
	60016		Drogi publiczne gminne	11 762 700,00	16 501,06	11 779 201,06
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-300,00	79 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 601 000,00	-277 198,94	5 323 801,06
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	294 000,00	294 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 763,47	11 703,72	565 467,19
	75495		Pozostała działalność	324 063,47	11 703,72	335 767,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	324 010,00	11 703,72	335 713,72
801			Oświata i wychowanie	16 990 148,00	-40 662,00	16 949 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 469 321,00	-40 662,00	13 428 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 875,00	-14 762,00	249 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 817,00	-20 900,00	2 015 917,00
852			Pomoc społeczna	2 526 860,00	-57 800,00	2 469 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 415,00	-12 000,00	922 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 600,00	-12 000,00	584 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	278 800,00	-45 800,00	233 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 100,00	-45 800,00	138 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00	149 940,00	238 680,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	149 940,00	238 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	147 500,00	234 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	2 440,00	4 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	-6 500,00	51 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	-6 500,00	51 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	-6 500,00	5 500,00
855			Rodzina	3 053 991,00	-43 500,00	3 010 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 091,00	-62 000,00	2 391 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 255 600,00	-62 000,00	2 193 600,00

	85504	Wspieranie rodziny	55 100,00	23 500,00	78 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	29 400,00	51 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	500,00	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	100,00	1 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 660 694,32	40 950,00	5 701 644,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 911,32	-12 226,00	548 685,32
	4300	Zakup usług pozostałych	254 280,00	-12 226,00	242 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	-206 000,00	50 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	206 000,00	206 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 983,00	25 600,00	242 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 600,00	13 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 226,00	12 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 226,00	12 226,00
	90095	Pozostała działalność	208 500,00	15 350,00	223 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	15 350,00	178 350,00
Razem:			54 931 808,94	70 632,78	55 002 441,72

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 388 500,00	16 801,06	11 405 301,06
	60016		Drogi publiczne gminne	11 388 500,00	16 801,06	11 405 301,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 601 000,00	- 277 198,94	5 323 801,06
			Budowa parkingów przy ul. Głównej w Sokołowsku na dz. nr 75/8 (16 miejsc) i 72/1 (8 miejsc)	294 000,00	- 294 000,00	0,00
			Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej (Andrzejówka)	0,00	11 251,06	11 251,06
			Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	200 000,00	5 550,00	205 550,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	294 000,00	294 000,00
			Budowa parkingów przy ul. Głównej w Sokołowsku na dz. nr 75/8 (16 miejsc) i 72/1 (8 miejsc)	0,00	294 000,00	294 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 711 817,00	- 20 900,00	6 690 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 711 817,00	- 20 900,00	6 690 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 817,00	- 20 900,00	2 015 917,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku	386 817,00	- 20 900,00	365 917,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 983,00	35 350,00	2 052 333,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 000,00	0,00	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	- 206 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku - przebudowa placu Kieślowskiego w Sokołowsku	206 000,00	- 206 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	206 000,00	206 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku - przebudowa placu Kieślowskiego w Sokołowsku	0,00	206 000,00	206 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 983,00	20 000,00	196 983,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup czujnika jakości powietrza wykorzystywanego w celach edukacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	163 000,00	15 350,00	178 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	15 350,00	178 350,00
			Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mioszów - Szlak Dzika	163 000,00	15 350,00	178 350,00

Razem	23 700 457,00	31 251,06	23 731 708,06
--------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LXVII/369/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

**I. Zwiększenie dochodów
o kwotę: 198.194,78 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność 10.951,06 zł

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej - dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.703,72 zł

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

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 149.940,00 zł

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2127; z późn. zm.) - dokonuje się m zwiększenia dochodów Gminy na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych realizowanego przez OPS w Mieroszowie.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.600,00 zł

Na podstawie podpisanego Porozumienia nr 32/Ranking/2022 z WFOŚ i GW we Wrocławiu w związku z przyznaniem dodatkowych środków dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program pn. „Czyste powietrze” dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w wysokości 25.6000,00 zł - celem dalszej realizacji zadania.

**II. Zmniejszenie dochodów
o kwotę: 127.562,00 zł**

w dziale 758 – Różne rozliczenia 19.762,00 zł

W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy z tego tytułu.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **45.800,00 zł**

W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.17.2023.Ksz z dnia 17 lutego 2023 r. o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami- dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy.

w dziale 855– Rodzina **62.000,00 zł**

W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.17.2023.Ksz z dnia 17 lutego 2023 r o wysokości kwot dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa - dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy.

III. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: **167.243,72 zł**

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **11.703,72 zł**

W związku z otrzymaniem darowizn na realizację zadań związanych pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy z przeznaczeniem na powyższy cel.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **149.940,00 zł**

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

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.600,00 zł**

Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na serwis czujników jakości powietrza wykorzystywanych w celach edukacyjnych.

IV. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę: **127.862,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **300,00 zł**

Dokonuje się zmniejszenia środków w powyższym dziale celem zwiększenia planu na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej (Andrzejówka).

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

19.762,00 zł

Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym nw. jednostek w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej :

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej – (-5.000,00 zł),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mioszowie – (-9.462,00 zł),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku - (-5.300,00 zł)

w dziale 852 – Oświata i wychowanie

57.800,00 zł

W związku z pismem Dyrektora OPS w Mioszowie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności oraz na wynagrodzenie osobowe.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

6.500,00 zł

W związku z pismem Dyrektora OPS w Mioszowie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w planie finansowym jednostki przeznaczonych na wypłatę stypendiów socjalnych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia asystenta rodziny.

w dziale 855 – Rodzina

43.500,00 zł

W związku z pismem Dyrektora OPS w Mioszowie oraz na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki celem realizacji zadań statutowych.

V. Przeniesienie wydatków bieżących

w dziale 758 – Różne rozliczenia

- dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej z jednoczesnym zmniejszeniem 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 2023 o kwotę 20.000,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym Urzędu na zadanie dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów w wysokości 12.226,00 zł.

VI. Zwiększenie wydatków majątkowych **31.251,06 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **11.251,06 zł**

Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Rybnicy Leśnej (Andrzejówka).

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20.000,00 zł**

Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup czujnika jakości powietrza wykorzystywanego w celach edukacyjnych”

VII. Zmiany wydatków majątkowych

- z zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku” – kwota (-20.900,00 zł) przeznaczono środki na:
- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe” – kwota 5.550,00 zł
- zadanie pn. „Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszów - Szlak Dzika” – kwota 15.350,00 zł

Dodatkowo dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafów wydatków zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zg. z załącznikiem nr 3.

Zmiany dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na realizację powyższych zadań

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