

**UCHWAŁA NR LXVIII/376/2023  
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 27 kwietnia 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 2022 poz. 1634 ze zm.),

**Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę -4.290.277,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.687.246,80 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: 8.977.283,67 zł, który zostanie pokryty przychodami.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 11.501.791,51 zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 43.407.812,30
- Planowane dochody bieżące 31.826.295,30
- Planowane dochody majątkowe 11.581.517,00
- Planowane wydatki ogółem 52.385.095,97
- Planowane wydatki bieżące 31.802.474,47
- Planowane wydatki majątkowe 20.582.621,50
- Planowany deficyt - 8.977.283,67
- Planowane przychody 11.501.791,51
- 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**

## Załącznik Nr 1

## Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 615 871,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 665 871,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 000,00	50 000,00	1 573 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 879,24</b>	<b>170,00</b>	<b>336 049,24</b>
	75495		Pozostała działalność	335 879,24	170,00	336 049,24
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	11 703,72	170,00	11 873,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 915 953,00</b>	<b>141 711,00</b>	<b>9 057 664,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 618,00	141 711,00	232 329,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 051,00	109 051,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 660,00	32 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 104 308,00</b>	<b>-4 491 762,00</b>	<b>612 546,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 858 308,00	-4 675 000,00	183 308,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	-4 675 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 288,00	19 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 288,00	19 288,00
	80104		Przedszkola	246 000,00	163 950,00	409 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 950,00	163 950,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 069 127,00</b>	<b>9 604,00</b>	<b>4 078 731,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 604,00	9 604,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 604,00	9 604,00

<b>Razem:</b>	47 698 089,30	-4 290 277,00	43 407 812,30
---------------	---------------	---------------	---------------

## Załącznik 2.

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 391 001,06</b>	<b>32 660,00</b>	<b>12 423 661,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 917 001,06	32 660,00	11 949 661,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 323 801,06	32 660,00	5 356 461,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 416 809,00</b>	<b>109 051,00</b>	<b>7 525 860,00</b>
	75095		Pozostała działalność	54 810,00	109 051,00	163 861,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 051,00	109 051,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>565 579,24</b>	<b>-9 088,00</b>	<b>556 491,24</b>
	75495		Pozostała działalność	335 879,24	-9 088,00	326 791,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	335 713,72	-9 660,00	326 053,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,29	560,29	578,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,38	11,71	12,09
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>106 088,29</b>	<b>456 088,29</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	106 088,29	456 088,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	106 088,29	456 088,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 949 486,00</b>	<b>-3 034 903,54</b>	<b>13 914 582,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 428 659,00	-3 218 141,54	10 210 517,46
		4307	Zakup usług pozostałych	138 590,00	6 858,46	145 448,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 917,00	1 450 000,00	3 465 917,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	-4 675 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 046 598,00	183 238,00	2 229 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	183 238,00	203 238,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>46 088,01</b>	<b>171 088,01</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	46 088,01	168 088,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	20 000,00	33 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	26 088,01	28 588,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 701 644,32</b>	<b>52 857,44</b>	<b>5 754 501,76</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 685,32	43 253,44	591 938,76
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	206 000,00	43 253,44	249 253,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 226,00	9 604,00	21 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 226,00	9 604,00	21 830,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 308 213,15</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 318 213,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 243,65	10 000,00	1 111 243,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	10 000,00	1 060 000,00
<b>Razem:</b>				<b>55 072 342,77</b>	<b>-2 687 246,80</b>	<b>52 385 095,97</b>

### Załącznik Nr 3 do Uchwały LXVIII/376/2023 z dnia 27 kwietnia 2023

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 405 301,06</b>	<b>32 660,00</b>	<b>11 437 961,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 405 301,06	32 660,00	11 437 961,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 323 801,06	32 660,00	5 356 461,06
			Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych	88 000,00	- 20 000,00	68 000,00
			Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	204 650,00	- 14 500,00	190 150,00
			Wykonanie projektu przebudowy sieci wzdłuż pierzei placu Niepodległości (od nr 9 do nr 14) w Mioszowie	0,00	42 160,00	42 160,00
			Wykonanie wiaty przystankowej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 35 w miejscowości Kowalowa	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 690 917,00</b>	<b>- 3 225 000,00</b>	<b>3 465 917,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 690 917,00	- 3 225 000,00	3 465 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 917,00	1 450 000,00	3 465 917,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie z budową sali sportowej	1 650 000,00	1 810 000,00	3 460 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku	365 917,00	- 360 000,00	5 917,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	- 4 675 000,00	0,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie z budową sali sportowej	4 675 000,00	- 4 675 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 052 333,00</b>	<b>43 253,44</b>	<b>2 095 586,44</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 000,00	43 253,44	299 253,44
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	206 000,00	43 253,44	249 253,44

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku - przebudowa placu Kieślowskiego w Sokołowsku	206 000,00	43 253,44	249 253,44
<b>Razem</b>			23 731 708,06	- 3 149 086,56	20 582 621,50

Strona 1 z 1

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LXVIII/376/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

**I. Zwiększenie dochodów  
o kwotę: 384.723,00 zł**

**w dziale 750 – Administracja publiczna 50.000,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenie dochodów Gminy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu lokat overnight.

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170,00 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 758 – Różne rozliczenia 141.711,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w związku z niezrealizowaniem wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 ze względu na zmianę terminu wykonania tych zadań.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie 183.238,00 zł**

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 marca 2023r. Nr MF/ST3.4143.3.8.2023.MF.579 ustalającej plan dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów gminy.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.604,00 zł**

- Na podstawie podpisanej umowy dotacji nr 0233/D/OZ/WB/2023 z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.: „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów” dokonuje się zwiększenia dochodów gminy celem realizacji zadania.

**II. Zmniejszenie dochodów  
o kwotę: 4.675.000,00 zł**

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie 4.675.000,00 zł**

- W związku z rozstrzygniętym przetargiem i przesłanym harmonogramem rzeczowo-finansowym dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych z otrzymanej promesy na realizację zadania pn.”

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w zabezpieczenie ww. środków w roku 2025.

- III. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 471.839,76 zł**
- w dziale 750 – Administracja publiczna 109.051,00 zł**
- na podstawie wniosku Sekretarz Gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z przedłużeniem realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPR” do 31 maja 2023r.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 912,00 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 kwocie 340,00 zł
  - Dokonuje się zwiększenia wydatków na wykonanie fotografii dla cudzoziemców z tyt. nadania PESEL w kwocie 572,00 zł
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego 106.088,29 zł**
- W związku ze wzrostem stóp procentowych NBP dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem pokrycia kosztów związanych z obsługą długu publicznego.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 190.096,46 zł**
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 marca 2023r. Nr MF/ST3.4143.3.8.2023.MF.579 ustalającej plan dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków gminy w kwocie: 183.238,00 zł
  - W związku z kontynuacją w 2023 roku realizacji projektu „Gmina równa w kompetencjach” dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację ww. projektu o niewydatkowane środki z roku ubiegłego w kwocie: 6.858,46 zł.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia 46.088,01 zł**
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o niewykorzystane środki w roku 2022.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.604,00 zł**
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu w związku z realizacją zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów”.

**w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **10.000,00 zł**

- Na podstawie pisma Dyrektora MCK w Mioszowie dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej w związku z koniecznością zakupu opału do Hostelu MCK przy ul. Sportowej 4 gdzie cały czas znajdują się Uchodźcy z Ukrainy wraz z małymi dziećmi.

**IV. Zmniejszenie wydatków bieżących**  
**o kwotę:** **10.000,00 zł**

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **10.000,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planu Urzędu w związku z przyznaniem dotacji podmiotowej dla MCK w związku z koniecznością zakupu opału do Hostelu MCK przy ul. Sportowej 4 gdzie cały czas znajdują się Uchodźcy z Ukrainy wraz z małymi dziećmi.

**V. Zmiany wydatków majątkowych**

**w dziale 600 – Transport i łączność**

- Dokonuje się wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:
  - „Wykonanie wiaty przystankowej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 35 w miejscowości Kowalowa” w kwocie 25.000,00 zł
  - „ Wykonanie projektu przebudowy sieci wzdłuż pierzei placu Niepodległości ( od nr 9 do nr 14) w Mioszowie” w kwocie 42.160,00 zł.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

- W związku z rozstrzygniętym przetargiem i przesłanym harmonogramem rzeczowo-finansowym dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych z otrzymanej promesy na realizację zadania pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie z budową sali sportowej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i zabezpieczenie ww. środków w roku 2025 o kwotę: 4.675.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wkładu własnego w roku budżetowym o kwotę: 1.810.000,00 zł
- Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego na zadaniu: „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku” o kwotę 360.000,00 zł celem częściowego zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniu Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie z budową sali sportowej

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego na zadaniu „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – przebudowa placu Kieślowskiego w Sokołowsku o środki niewykorzystane w roku ubiegłym a pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 43.253,44 zł.

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