

**UCHWAŁA NR LXIX/388/2023
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 29 maja 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 254.779,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 254.779,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się treść §3 ust.1 pkt 2 Uchwały Nr LX/338/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie " Zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 5.420.600,00 zł".

§ 4. 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.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 44.230.003,70
- Planowane dochody bieżące 32.470.486,70
- Planowane dochody majątkowe 11.759.517,00
- Planowane wydatki ogółem 53.207.287,37
- Planowane wydatki bieżące 32.461.665,87
- Planowane wydatki majątkowe 20.745.621,50
- 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 Miejskiej

Violetta Kopka

Załącznik Nr 1**Zestawienie zmian planowanych dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	787 015,00	242 539,00	1 029 554,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	242 539,00	242 539,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 713,00	51 713,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 826,00	12 826,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 000,00	178 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 680,00	12 240,00	250 920,00
	85395		Pozostała działalność	238 680,00	12 240,00	250 920,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	238 680,00	12 240,00	250 920,00
Razem:				43 975 224,70	254 779,00	44 230 003,70

Załącznik 2.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 423 661,06	70 000,00	12 493 661,06
	60016		Drogi publiczne gminne	11 949 661,06	70 000,00	12 019 661,06
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	70 000,00	108 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 183,25	0,00	635 183,25
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 040,00	5 040,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 040,00	5 040,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 700,00	-5 040,00	224 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-1 040,00	47 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	2 485 675,00	242 539,00	2 728 214,00
	85295		Pozostała działalność	94 460,00	242 539,00	336 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 300,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 164,00	5 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	103,00	763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	6 548,00	33 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 930,00	11 430,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	32 626,00	42 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	5 543,00	32 843,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	2 270,00	2 470,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	960,00	2 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,00	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	178 000,00	198 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 680,00	12 240,00	250 920,00
	85395		Pozostała działalność	238 680,00	12 240,00	250 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 500,00	12 000,00	246 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	240,00	4 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 754 501,76	-70 000,00	5 684 501,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 900,00	-70 000,00	486 900,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	-70 000,00	310 000,00

Razem:	52 952 508,37	254 779,00	53 207 287,37
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	178 000,00	198 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	178 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	178 000,00	198 000,00
			Utworzenie klubu Senior + w Golińsku – dokumentacja	20 000,00	178 000,00	198 000,00
Razem				20 567 621,50	178 000,00	20 745 621,50

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LXIX/388/2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. Zwiększenie dochodów **254.779,00 zł**

w dziale 852 –Pomoc społeczna **242.539,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2023 r. Nr FB-BP.3111.135.2023.MJ dotyczącym dofinansowania zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy :
 - na zadanie inwestycyjne kwota 178.000,00 zł;
 - na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+ - 51.713,00 zł.
- W związku z informacją Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ZP-KNPS.9421.3.65.2023.MB1 z dnia 05.05.2023 r., dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2023 roku – 12.826,00 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **12.240,00 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141, 295.) - dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych.

II. Zwiększenie wydatków bieżących **76.779,00 zł**

w dziale 852 –Pomoc społeczna **64.539,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia wydatków na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, celem zapewnienie funkcjonowania Klubów Senior+ w Unisławiu Śląskim, w Sokołowsku oraz w Mieroszowie w 2023 r. w kwocie 51.713,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia wydatków jednostki na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r. na realizację zadań w ramach Modułu II – świadczenie usług „opieki na odległość” na rzecz osób starszych- kwota 12.826,00 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12.240,00 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 – stosownie do otrzymanych środków finansowych.

III. Zwiększenie wydatków majątkowych

w dziale 852 – Pomoc społeczna 178.000,00 zł

- W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2023 r. Nr FB-BP.3111.135.2023.MJ i przyznanym dofinansowaniem na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 dokonuje się zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie klubu Senior + w Golińsku”.

IV. Przeniesienie wydatków

z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiej Policji w Wałbrzychu, dokonuje się przeniesienia wydatków w celu zabezpieczenia środków na pełnienie dodatkowych 14 służb funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Mieroszów.

**z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do działu 600 – Transport i łączność**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia w planie finansowym Urzędu w celu zapewnienia środków na finansowanie remontów bieżących chodników i dróg.

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