

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 27.02.2023 r.

**UCHWAŁA NR __/__/2023
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących:

- 1) zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 24.534,00 zł;
- 2) zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 550.307,50 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących:

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 474.534,70 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 3.974.562,15 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 3.874.255,35 zł.

§ 2. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w budżecie na 2023 rok:

- 1) plan dochodów wynosi 38.690.688,39 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 52.490.856,38 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 14.641.949,51 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 13.800.167,99 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.756.307,07 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.888.418,57 zł;
- 3) 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 w kwocie 749.437,50 zł;
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 311.110,67 zł;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.094.894,18 zł.

§ 4. W uchwale nr 289/XLI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 8691) dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 4 Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 9 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 10 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2023 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 12 Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2023 rok stanowiące załącznik nr 9 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		574 841,50
dochody bieżące razem, z tego:		24 534,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 250,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 250,00
758	Różne rozliczenia	25 208,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 449,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	18 759,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 759,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-16 844,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-50 844,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-50 844,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
926	Kultura fizyczna	-10 080,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-10 080,00
dochody majątkowe razem, z tego:		550 307,50
600	Transport i łączność	-799 692,50
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-324 692,50
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-475 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Ogółem			4 449 096,85	494 534,70	3 954 562,15
600		Transport i łączność	1 783 867,15	300 000,00	1 483 867,15
	60016	Drogi publiczne gminne	1 783 867,15	300 000,00	1 483 867,15
		wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	1 483 867,15	0,00	1 483 867,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 483 867,15	0,00	1 483 867,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	20 000,00	40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	20 000,00	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	40 000,00	0,00	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 250,00	26 250,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	26 250,00	26 250,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	26 250,00	26 250,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 250,00	26 250,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 208,00	25 208,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 759,00	18 759,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	18 759,00	18 759,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 759,00	18 759,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 449,00	6 449,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 449,00	6 449,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449,00	6 449,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	19 131,81	19 131,81	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 131,81	19 131,81	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	19 131,81	19 131,81	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 131,81	19 131,81	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 719,89	64 024,89	2 430 695,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 024,89	64 024,89	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 024,89	30 024,89	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 430 695,00	0,00	2 430 695,00
		Wydatki majątkowe, w tym	2 430 695,00	0,00	2 430 695,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 430 695,00	0,00	2 430 695,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 695,00	0,00	300 695,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-10 080,00	-10 080,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-10 080,00	-10 080,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-10 080,00	-10 080,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 880,00	10 880,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-20 960,00	-20 960,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem, z tego:		3 874 255,35
905	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	516 808,50
906	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	311 110,67
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-48 558,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 094 894,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2023 r.

„Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 289/XLI/2022

Rady Gminy Miedzno

z dnia 20 grudnia 2022 r.”

Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	159 131,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	153 131,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	153 131,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	38 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	<u>115 131,81</u>
Razem:			140 000,00	159 131,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

„Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 289/XLI/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2022 r.”

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	
750		Administracja publiczna		-	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	dotacja celowa	-	5 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	217 997,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa	-	217 997,76
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		-	188 148,40
		<i>- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	29 849,36
852		Pomoc społeczna		-	30 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacja celowa	-	30 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	15 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja celowa	-	15 000,00
		<i>w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	dotacja celowa/ dotacja podmiotowa	1 391 148,40	218 335,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	dotacja	1 191 148,40	-

		kluby	podmiotowa		
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 191 148,40</i>	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa	-	<u>105 000,00</u>
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	<u>105 000,00</u>
92116		Biblioteki	dotacja podmiotowa	200 000,00	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		<i>200 000,00</i>	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja podmiotowa	-	12 835,64
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	<i>12 835,64</i>
92195		Pozostała działalność	dotacja podmiotowa	-	100 500,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	<i>100 500,00</i>
926		Kultura fizyczna		-	142 938,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa	-	127 938,02
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		-	<i>127 938,02</i>
		<i>- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	<i>15 000,00</i>
			Razem:	1 391 148,40	629 271,42

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ___/___/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

„Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 289/XLI/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2022 r.”

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok

Rozdz.	Program	Okres realizacji programu	Wydatki planowane	Środki budżetu Gminy	Środki budżetu Unii Europejskiej
			kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6
75412	Termomodernizacja budynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą źródeł ciepła	2021-2023	1 300 000,00	552 313,11	747 686,89
85495	ERASMUS+	2022-2023	<u>73 197,00</u>	-	<u>73 197,00</u>
90005	LIFE	2022-2027	<u>83 544,89</u>	-	<u>83 544,89</u>
90095	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno	2018-2023	<u>2 025 463,00</u>	820 410,50	<u>1 205 052,50</u>
Razem:			3 482 204,89	1 372 723,61	2 109 481,28

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ___/___/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

„Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 289/XLI/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2022 r.”

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem finansowanych z budżetu Gminy
			(kwota w złotych)
1	2	3	4
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych 656040S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044S ul. Wesołej, ul. nadrzecznej, 656040S ul. Sosnowej, 656041S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno	<u>3 146 191,15</u>
600	60016	Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą	1 149 385,00
600	60016	Przebudowa DG 656047S (ul. Sportowa) w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno	200 000,00
700	70005	Zakup działek	<u>161 549,32</u>
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	1 873 751,28
900	90095	Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa	<u>5 900 000,00</u>
900	90095	Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej	220 000,00
900	90095	Zakup ławeczki solarnej - fund. soł. Kołaczkowice Małe	15 000,00
Razem:			12 665 876,75

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

„Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 289/XLI/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 grudnia 2022 r.”

Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody majątkowe	z tego wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 095 877,50	4 095 877,50
	90095	Pozostała działalność	4 095 877,50	4 095 877,50
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 095 877,50	=
		wydatki majątkowe, w tym	=	4 095 877,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	=	4 095 877,50
Razem:			4 095 877,50	4 095 877,50

Program „Cyfrowa Gmina”

1) Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
905	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	223 449,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6

Ogółem:			223 449,00	223 449,00	0,00
750		Administracja publiczna	223 449,00	223 449,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 449,00	223 449,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 449,00	223 449,00	0,00
Razem:			223 449,00	223 449,00	0,00

Dodatek węglowy i dodatek elektryczny

1) Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
905	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	9 180,00

2) Dochody i wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 170,00	145 350,00
	85395	Pozostała działalność	136 170,00	145 350,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek elektryczny)	136 170,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 850,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 794,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 055,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	142 500,00
Razem:			136 170,00	145 350,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Ogółem			32 699,00	32 699,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 250,00	26 250,00
	75495	Pozostała działalność	26 250,00	26 250,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 250,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	26 250,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	26 250,00
758		Różne rozliczenia	6 449,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 449,00	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 449,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	6 449,00
	80195	Pozostała działalność	-	6 449,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 449,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 449,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne dokonano:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup działek pod drogi w związku z przebudową i remontem dróg gminnych,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 475.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice - etap II",
- zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 324.692,50 zł w związku z planowanym do realizacji zadaniem pn. Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.958.867,15 zł na realizację inwestycji pn. Rozbudowa dróg gminnych 656040 S ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, 656044 S ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, 656040 S ul. Sosnowej, 656041 S ul. Dębowej i Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w kwocie 1.483.867,15 zł oraz inwestycji pn. Budowa ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej w Ostrowach nad Okszą.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł na zakup działki w sołectwie Wapiennik.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 26.250,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Miedźno. Zmiany zostały ujęte w załączniku nr 9 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2023 rok do niniejszej uchwały.

W dziale 758 - Różne rozliczenia:

- rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.759,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. odnośnie wysokości kwoty subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023,

- rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.449,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 r. i pismem nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany zostały ujęte w załączniku nr 9 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2023 rok do niniejszej uchwały.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.131,81 zł, tj. o niewykorzystane środki z poprzedniego roku. W ramach tej zmiany zaktualizowano załącznik nr 4 Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok do uchwały budżetowej na 2023 rok, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na realizację projektu ERASMUS+ "HeARTs connected through ARTs for sustainable future!", którego głównym celem jest kształcenie i szkolenie dzieci oraz młodzieży w zakresie doskonalenia znajomości języka angielskiego. Zmiany zostały ujęte w załączniku nr 9 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok uchwały budżetowej na 2023 rok, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 50.844,00 zł na realizację programu LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit” w związku z aktualizacją harmonogramu otrzymania środków, które wpłyną po wykonaniu zaplanowanych zadań. Ponadto dokonano

zwiększenia planu wydatków o kwotę niewykorzystanych środków z roku poprzedniego w wysokości 30.024,89 zł. Zmiany zostały ujęte w załączniku nr 9 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok uchwały budżetowej na 2023 rok, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

W ww. dziale i rozdziale dokonano również zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 34.000,00 zł na realizację projektu pn. "Czyste powietrze 2022-2023".

- rozdział 90095 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.350.000,00 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP Władysławów oraz OSP Borowa. Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 780.000,00 zł na realizację projektu pn. Rozbudowa i przebudowa budynku ZSP w Mokrej oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe. Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 300.695,00 zł na realizację projektu pn. Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92695 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury. Środki pochodzą z tytułu niewykorzystanej dotacji z poprzedniego roku.

W dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.080,00 zł z tytułu realizacji programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Zmniejszenie wynika z rozpatrzenia wniosków na ww. zadania.

W załączniku nr 8 do niniejszej uchwały zaktualizowano Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok.

Dokonano również zmian w przychodach budżetu, które zwiększyły się o kwotę 3.874.255,35 zł, w tym:

- zwiększenie przychodów 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 w kwocie 516.808,50 zł,

- zwiększenie przychodów 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 w kwocie 311.110,67 zł,

- zmniejszenie wolnych środków o kwotę 48.558,00 zł,

- zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.094.894,18 zł.