

Projekt

Wójt Gminy Miedźno z 27.04.2023 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2, 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 zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 59.483,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 59.483,00 zł;

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

- 1) plan dochodów wynosi 39.042.123,69 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 52.842.291,68 zł.

§ 3. 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) dodaje się załącznik nr 14 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr 300/XLV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz. 1996) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmianie ulega załącznik nr 8 Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) zmianie ulega załącznik nr 9 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) zmianie ulega §1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 494.534,70 zł.
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 3.954.562,15 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		59 483,00
dochody bieżące razem, z tego:		59 483,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 850,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 850,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
758	Różne rozliczenia	3 427,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 427,00
801	Oświata i wychowanie	42 206,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 662,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 544,00
852	Pomoc społeczna	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

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) zwiększenie</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			59 483,00	59 483,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 850,00	11 850,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 850,00	10 850,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 850,00	10 850,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 850,00	10 850,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45 633,00	45 633,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	45 633,00	45 633,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 633,00	45 633,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 427,00	3 427,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 206,00	42 206,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 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		-	<u>217 997,76</u>
	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	-	105 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	<i>105 000,00</i>
	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 4 do uchwały Nr __/__/2023
Rady Gminy Miedźno
z dnia.....2023 r.

„Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 289/XLI/2022
Rady Gminy Miedźno
z dnia 20 grudnia 2022 r.”

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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>
801		Oświata i wychowanie	31 544,00	31 544,00
	80195	Pozostała działalność	31 544,00	31 544,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 544,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	31 544,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	31 544,00
Razem:			31 544,00	31 544,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

„Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 300/XLV/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia 28 lutego 2023 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
906	<u>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</u>	223 449,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
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 6 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			46 644,00	46 644,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>37 100,00</u>	<u>37 100,00</u>
	75495	Pozostała działalność	<u>37 100,00</u>	<u>37 100,00</u>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>37 100,00</u>	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	<u>37 100,00</u>
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	<u>37 100,00</u>
758		Różne rozliczenia	12 971,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 971,00	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 971,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	12 971,00
	80195	Pozostała działalność	-	12 971,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	12 971,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 971,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75414 - Obrona cywilna po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 49/SOK/2023 Starosty Kłobuckiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania przez Powiat Kłobucki środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na utrzymanie i konserwację urządzeń alarmowych i łączności dla jednostki OSP Miedźno,

- rozdział 75495 - Pozostała działalność po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę 10.850,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Miedźno w terminie od 01-31.03.2023 r., zgodnie z zawartą umową z Powiatem Kłobuckim nr SOK.41/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. Zmiany zostały ujęte również w załączniku nr 6 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2023 rok do niniejszej uchwały.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.427,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 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. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymanych środków dokonano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiany te zostały ujęte również w załączniku nr 6 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2023 rok do niniejszej uchwały.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 42.206,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. Zadanie to wyodrębniono załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00 zł na spłatę nienależnie pobranych zasiłków stałych.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały zaktualizowano Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 rok.

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały zaktualizowano Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok.

W uchwale nr 300/XLV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz. 1996) wprowadzono zmianę §1 ust. 2, w związku z koniecznością sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, która spowodowała niezgodność pomiędzy treścią uchwały a załącznikiem.