

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 10.08.2023 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 2023 r. poz. 1270 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 21.845,39 zł.

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

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 21.845,39 zł;
- 2) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 453.010,42 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zmniejszeniem o kwotę 453.010,42 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi 40.872.975,97 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 54.220.133,54 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 14.188.939,09 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 13.347.157,57 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.145.078,17 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.158.218,48 zł;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.094.894,18 zł.

§ 4. 1. W związku z dokonanymi zmianami limity z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynoszą:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 5.000.000,00 zł;
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.145.078,17 zł.

2. Limity z tytułu emisji papierów wartościowych wynoszą:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 4.158.218,48 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 841.781,52 zł.

§ 5. 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) zmianie ulega załącznik nr 9 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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) zmianie ulega załącznik nr 9 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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:		21 845,39
dochody bieżące razem, z tego:		21 845,39
750	Administracja publiczna	90,39
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 700,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 700,00
801	Oświata i wychowanie	55,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,00

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>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			-431 165,03	21 845,39	-453 010,42
750		Administracja publiczna	90,39	90,39	0,00
	75095	Pozostała działalność	90,39	90,39	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	90,39	90,39	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90,39	90,39	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 700,00	21 700,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	21 700,00	21 700,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00	21 700,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	55,00	55,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	55,00	55,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	55,00	55,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55,00	55,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-453 010,42	0,00	-453 010,42
	90095	Pozostała działalność	-453 010,42	0,00	-453 010,42
		Wydatki majątkowe, w tym	-453 010,42	0,00	-453 010,42
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-453 010,42	0,00	-453 010,42
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-453 010,42	0,00	-453 010,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem, z tego:		-453 010,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-453 010,42

Załącznik Nr 4 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	73 197,00	-	73 197,00
90005	LIFE	2022-2027	83 544,89	-	83 544,89
90095	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno	2018-2023	2 054 057,42	1 121 105,50	932 951,92
Razem:			3 510 799,31	1 673 418,61	1 837 380,70

Załącznik Nr 5 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>	
1	2	3	4	5
Ogółem			160 582,02	160 582,02
750		Administracja publiczna	124,76	124,76
	75095	Pozostała działalność	124,76	124,76
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124,76	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	124,76
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	124,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 650,00	90 650,00
	75495	Pozostała działalność	90 650,00	90 650,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 650,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	90 650,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	90 650,00
758		Różne rozliczenia	23 030,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 030,00	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 030,00	-
801		Oświata i wychowanie	55,00	23 085,00
	80195	Pozostała działalność	55,00	23 085,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	23 085,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	23 030,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	55,00

852		Pomoc społeczna	22 958,26	22 958,26
	85295	Pozostała działalność	22 958,26	22 958,26
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 958,26	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 958,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 524,00	17 524,00
	85395	Pozostała działalność	17 524,00	17 524,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 524,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	124,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	124,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	17 400,00
855		Rodzina	6 240,00	6 240,00
	85595	Pozostała działalność	6 240,00	6 240,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 240,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 240,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 90,39 zł w związku z realizacją zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę 21.700,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Miedźno za lipiec i sierpień 2023 r., zgodnie z zawartą umową z Powiatem Kłobuckim. Zmiany zostały ujęte również w załączniku nr 5 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 o kwotę 55,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uczęszczających do ZSP Miedźno.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność dokonano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 453.010,42 zł na wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołaczkowice, gmina Miedźno. Zadanie to zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji w latach 2023-2024. Zmiany ujęte zostały również w załączniku nr 9 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.