

UCHWAŁA NR 358/LIV/2023
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia 30 listopada 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 1-6, 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:

- 1) zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 2.461.701,77 zł;
- 2) zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 52.338,86 zł.

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

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 11.344,77 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 52.338,86 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zmniejszeniem o kwotę 199.894,00 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 2.250.463,00 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi 44.259.240,75 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 55.156.041,32 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 13.989.045,09 zł;
- 4) plan rozchodów wynosi 3.092.244,52 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 10.896.800,57 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.031.696,35 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.852.939,65 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 1.063.197,83 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 5 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźno

Zdzisław Bęben

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 358/LIV/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
Dochody ogółem, z tego:		2 514 040,63
dochody bieżące razem, z tego:		2 461 701,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 962,95
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 962,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
750	Administracja publiczna	6,28
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 700,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 119,90
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 466,60
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 730,43
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 922,87
758	Różne rozliczenia	2 572 596,70
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 488,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 566 108,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 315,94
	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	19 315,94
	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	19 315,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-275 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-300 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
dochody majątkowe razem, z tego:		52 338,86
926	Kultura fizyczna	52 338,86
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 338,86

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem			63 683,63	11 344,77	52 338,86
600		Transport i łączność	5 791,00	5 791,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 791,00	5 791,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 791,00	5 791,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 791,00	5 791,00	0,00
750		Administracja publiczna	-59 993,72	-59 993,72	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-60 000,00	-60 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-60 000,00	-60 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-60 000,00	-60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6,28	6,28	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6,28	6,28	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6,28	6,28	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 700,00	42 700,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	42 700,00	42 700,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	42 700,00	42 700,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 700,00	42 700,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	122 239,70	122 239,70	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 751,70	115 751,70	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	115 751,70	115 751,70	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 751,70	115 751,70	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 488,00	6 488,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 488,00	6 488,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 488,00	6 488,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	29 730,43	29 730,43	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 730,43	29 730,43	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	29 730,43	29 730,43	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 730,43	29 730,43	0,00
852		Pomoc społeczna	-5 791,00	-5 791,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 791,00	-5 791,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-5 791,00	-5 791,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	-58 992,78	-111 331,64	52 338,86

		środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-300 000,00	-300 000,00	0,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	216 007,22	163 668,36	52 338,86
		wydatki jednostek budżetowych	163 668,36	163 668,36	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 668,36	163 668,36	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	52 338,86	0,00	52 338,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 338,86	0,00	52 338,86
926		Kultura fizyczna	-12 000,00	-12 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-12 000,00	-12 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-12 000,00	-12 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-12 000,00	-12 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 358/LIV/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem, z tego:		-199 894,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-199 894,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 358/LIV/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia 30 listopada 2023 r.

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Rozchody ogółem, z tego:		2 250 463,00
994	Przelewy na rachunki lokat	2 250 463,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 358/LIV/2023
 Rady Gminy Miedźno
 z dnia 30 listopada 2023 r.
 „Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 289/XLI/2022
 Rady Gminy Miedźno
 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>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 075,36	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 699,33	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>179 376,03</u>	-
851		Ochrona zdrowia	-	234 207,17
	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	-	228 207,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	228 207,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	38 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	<u>190 207,17</u>
Razem:			<u>215 075,36</u>	<u>234 207,17</u>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 358/LIV/2023
Rady Gminy Miedźno
z dnia 30 listopada 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>		-	<i>5 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	220 497,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa	-	220 497,76
		- dotacje na zadania bieżące		-	190 648,40
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	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>		-	<i>30 000,00</i>
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>		-	<i>15 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	dotacja celowa/ dotacja podmiotowa	1 431 148,40	178 335,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	1 221 148,40	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 221 148,40</i>	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa	-	65 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	<i>65 000,00</i>
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	210 000,00	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		<i>210 000,00</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	-	100 500,00

		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	podmiotowa	-	<i>100 500,00</i>
926		Kultura fizyczna		-	145 438,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa	-	145 438,02
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		-	<i>130 438,02</i>
		<i>- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		-	<i>15 000,00</i>
Razem:				1 431 148,40	594 271,42

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 358/LIV/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia 30 listopada 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			216 630,30	216 630,30
750		Administracja publiczna	131,04	131,04
	75095	Pozostała działalność	131,04	131,04
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131,04	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	131,04
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	131,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 350,00	133 350,00
	75495	Pozostała działalność	133 350,00	133 350,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 350,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	133 350,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	133 350,00
758		Różne rozliczenia	36 372,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 372,00	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 372,00	-
801		Oświata i wychowanie	55,00	36 427,00
	80195	Pozostała działalność	55,00	36 427,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	36 427,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	36 372,00
		- 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