

Projekt

z dnia 16.02.2023
Sporządziła: Aneta Wolna

Skonsultowano z Radcą Prawnym

**UCHWAŁA NR LX/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE**

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieruszowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/451/2022 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieruszów na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 wydatki budżetu Gminy ustala się w kwocie 90 051 233,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 71 665 164,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 17 380 139,12 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych stanowiący dotychczasowy załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023 stanowiący dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI /2023 z dnia 24.02.2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	2 413 878,06	1 891 178,94	953 059,00	921 130,00	31 929,00	34 120,00	490 801,00	413 198,94	0,00	0,00	522 699,12	522 699,12	125 494,12	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 413 878,06	1 891 178,94	953 059,00	921 130,00	31 929,00	34 120,00	490 801,00	413 198,94	0,00	0,00	522 699,12	522 699,12	125 494,12	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 009 000,00	-1 009 000,00	-1 009 000,00	0,00	-1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 009 000,00	-1 009 000,00	-1 009 000,00	0,00	-1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 016 000,00	1 016 000,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 009 000,00	-1 009 000,00	-1 009 000,00	0,00	-1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 016 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 336 911,22	2 210 388,53	56 717,53	0,00	56 717,53	2 153 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 522,69	126 522,69	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 070,00	-3 070,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 336 911,22	2 213 458,53	59 787,53	0,00	59 787,53	2 153 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 452,69	123 452,69	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność																
			przed zmianą	182 240,22	55 717,53	45 717,53	0,00	45 717,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 522,69	126 522,69	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 070,00	-3 070,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 240,22	58 787,53	48 787,53	0,00	48 787,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 452,69	123 452,69	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				81 335 280,85	64 477 840,85	55 974 976,32	31 056 384,28	24 918 592,04	4 639 171,00	1 691 765,92	70 927,61	0,00	2 101 000,00	16 857 440,00	16 657 440,00	25 103,29	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 070,00	-3 070,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 335 280,85	64 480 910,85	55 978 046,32	31 056 384,28	24 921 662,04	4 639 171,00	1 691 765,92	70 927,61	0,00	2 101 000,00	16 854 370,00	16 654 370,00	25 103,29	200 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				5 286 075,00	5 286 075,00	613 691,00	511 425,03	102 265,97	0,00	4 672 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 286 075,00	5 286 075,00	613 691,00	511 425,03	102 265,97	0,00	4 672 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 286 075,00	5 286 075,00	613 691,00	511 425,03	102 265,97	0,00	4 672 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LX/ /2023 z dnia 24.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 402 873,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 009 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 000,00
			Pomoc rzeczowa na modernizację drogi wojewódzkiej nr 450 na terenie miejscowości Wyszaków (ul. Główna)	1 009 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 393 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 393 873,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w kierunku Osowej w ramach FS	23 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kowalówka	375 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	10 233 373,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa, Brzozowa, Kwiatowa, Wiśniowa i ul. Akacjowa w Wieruszowie	50 000,00
			Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Lubczyna	562 500,00
			Przebudowa ul. Jarzębinowej w Wieruszowie	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubczynie w ramach FS	20 000,00
			Wykupy gruntów	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
			Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina Wieruszów	585 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup oprogramowania do ewidencji mienia gminnego	15 000,00
750			Administracja publiczna	400 597,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 597,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 766,44
			Dostępna Gmina Wieruszów	105 766,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 830,97
			Dostępna Gmina Wieruszów	44 830,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 146,02
	75495		Pozostała działalność	357 146,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 146,02
			Modernizacja sali w budynku OSP w Lubczynie	5 785,35
			Modernizacja budynku Sali OSP w Mirkowie w ramach FS	44 968,11
			Modernizacja Sali OSP w Cieszęcinie w ramach FS	21 617,73
			Modernizacja sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej w ramach FS	26 705,10
			Modernizacja Sali OSP w miejscowości Chobanin	150 000,00

			Modernizacja Sali OSP w Teklinowie w ramach FS	51 895,31
			Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS	30 000,00
			Zadaszenie przy Sali OSP Jutrków w ramach FS	26 174,42
758			Różne rozliczenia	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Pomoc rzeczowa na modernizację drogi wojewódzkiej nr 450 na terenie miejscowości Wyszaków (ul. Główna)	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 800 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
			Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Pieczyska	2 000 000,00
			Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	1 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
			Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 452,69
	92195		Pozostała działalność	123 452,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 452,69
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek w ramach FS	42 861,43
			Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS	52 775,88
			Modernizacja instalacji grzewczej w TRP w ramach FS	27 815,38
Razem				18 386 069,12

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Miejskiej Nr LX/ /2023 z 24.02.2023 r.

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2023

Klasyfikacja		Sołectwo	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem dział
600	60016	Górka Wieruszowska	11 000,00		
600	60016	Pieczyska	12 000,00		
600	60016	Kowalówka		23 000,00	
Dział 600			23 000,00	23 000,00	46 000,00
700	70005	Kuźnica Skakawska	11 000,00		
700	70005	Lubczyna		20 000,00	
Dział 700			11 000,00	20 000,00	31 000,00
754	75495	Lubczyna	9 000,00		
754	75495	Górka Wieruszowska	2 000,00		
754	75495	Pieczyska	5 000,00		
754	75495	Pieczyska	12 000,00		
754	75495	Mirków		44 968,11	
754	75495	Chobanin		30 000,00	
754	75495	Teklinów		51 895,31	
754	75495	Cieszęcin		4 117,73	
754	75495	Jutrków		26 174,42	
754	75495	Cieszęcin		17 500,00	
754	75495	Kuźnica Skakawska		26 705,10	
Dział 754			28 000,00	201 360,67	229 360,67
801	80195	Górka Wieruszowska	1 000,00		
801	80195	Pieczyska	6 500,00		
Dział 801			7 500,00	0,00	7 500,00
900	90004	Lubczyna	0,00		
900	90004	Kuźnica Skakawska	3 000,00		
900	90004	Cieszęcin	2 500,00		
900	90015	Lubczyna	6 000,00		
900	90015	Pieczyska	8 000,00		
900	90095	Kuźnica Skakawska	1 500,00		
Dział 900			21 000,00	0,00	21 000,00
921	92195	Cieszęcin	1 720,89		
921	92195	Kowalówka	2 000,00		
921	92195	Kuźnica Skakawska	1 024,11		
921	92195	Pieczyska	5 694,80		
921	92195	Lubczyna	2 806,08		
921	92195	Górka Wieruszowska	5 313,98		
921	92195	Jutrków	4 000,00		
921	92195	Mieleszynek	2 249,23		
921	92195	Kuźnica Skakawska	10 475,89		
921	92195	Polesie	69,54		
921	92195	Chobanin	3 932,55		
921	92195	Mieleszynek		20 000,00	
921	92195	Polesie		27 815,38	
921	92195	Wyszanów		52 775,88	
Dział 921			39 287,07	100 591,26	139 878,33
926	92695	Kuźnica Skakawska	5 000,00		
926	92695	Klatka	23 716,86		
Dział 926			28 716,86	0,00	28 716,86
Razem fundusz sołecki			158 503,93	344 951,93	503 455,86

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 24.02.2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2023

Przenosi się kwotę 3 070,00 zł między §§, w związku z kosztami zużycia gazu ziemnego w obiekcie TRP.

W związku z wytycznymi organu nadzoru kwotę 1 009 000,00 zł przeznaczoną na pomoc rzeczową dla Województwa Łódzkiego na remont drogi wojewódzkiej nr 450 na terenie miejscowości Wyszaków, przenosi się z wydatków bieżących do majątkowych.

Przenosi się realizację zadania pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z punktem przedszkolnym w Mirkowie, gmina Wieruszów” z wydziału ZN do wydziału ZI.