UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia ..... 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Dochody bieżące	15 000,00

2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **499 888,59 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące	21 933,59
Wydatki majątkowe	477 955,00

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **479 955,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące	2 000,00
Wydatki majątkowe	477 955,00

3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2.

4. Zmiany w planowanych wydatkach w szkołach określa załącznik Nr 3.

§ 3.

W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta:

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **69 597 280,21 zł.**

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 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 -

- 226 558,26

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 4 933,59

- emisji obligacji – 69 300 000,00

- kredytu w kwocie – 65 788,36

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **72 597 280,21 zł,** jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2023 rok
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	226 558,26
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 933,59
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	72 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	65 788,36

§ 5.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 000 000,00 zł,** jak niżej:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2023 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Bieniek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia.....2023 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
1.	**750**	**Administracja publiczna**	**15 000,00**	
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	
		Dochody bieżące		
	2051	Dotacje celowe 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 *Projekt Digital&Dematerialization Minicpalities - Erasmus+*	15 000,00	
		Ogółem:	**15 000,00**	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia.....2023 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
1.	**600**	**Transport i łączność**	**190 000,00**	**287 955,00**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190 000,00	
		Wydatki majątkowe		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	
		Obwodnica północna miasta Mielca – dokumentacja (pomoc rzeczowa)		
	60016	Drogi publiczne gminne		287 955,00
		Wydatki majątkowe		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 955,00
		Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ(ZRID)		
2.	**750**	**Administracja publiczna**	**17 000,00**	**2 000,00**
	75023	Urzędy miast		2 000,00
		Wydatki bieżące		
	4301	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	
		Wydatki bieżące		
	4301	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
		Projekt Digital&Dematerialization Minicpalities - Erasmus+		
3.	**801**	**Oświata i wychowanie**	**4 933,59**	
	80195	Pozostała działalność	4 933,59	
		Wydatki bieżące		
		Projekt „Asystent ucznia z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ASPE		
	4017	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,70	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	708,86	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,03	
4.	**852**	**Pomoc społeczna**	**3 075,00**	
	85295	Pozostała działalność	3 075,00	
		Wydatki majątkowe		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Modernizacja i wyposażenie części budynku przy ulicy Skłodowskiej Curie 4 w celu utworzenia KLUBU SENIOR +*	3 075,00	
5.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**284 880,00**	**190 000,00**
	90095	Pozostała działalność	284 880,00	190 000,00
		Wydatki majątkowe		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 880,00	190 000,00
		Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Szarych Szeregów w Mielcu”	138 000,00	
		Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla Witosa w Mielcu jako 3KZ”	146 880,00	
		Obwodnica północna miasta Mielca – dokumentacja		190 000,00
		Ogółem:	**499 888,59**	**479 955,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia.....2023 r.

Zmiany w planowanych wydatkach w szkołach

Wydatki

Lp.	Jednostka Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**SP 11**	**Razem:**	**4 933,59**	
	80195	Pozostała działalność	4 933,59	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123,70	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	708,86	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,03	
		Projekt „Asystent ucznia z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ASPE		
		Razem:	**4 933,59**	