



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 4877

UCHWAŁA NR LXVII/660/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 26 października 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **335 304,98 zł** z przeznaczeniem na:

Dochody bieżące 335 304,98

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1 432 801,70 zł** z przeznaczeniem na:

Dochody bieżące 1 432 801,70

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

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 945 706,96 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 1 875 927,96

Wydatki majątkowe 69 779,00

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 610 401,98 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 1 547 901,98

Wydatki majątkowe 62 500,00

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

4. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr 3.

§ 3. W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta:

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **89 022 197,84 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 -

- 3 292 540,89

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 101 433,59

- emisji obligacji – 42 000 000,00
- kredytu w kwocie – 64 094,96
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 43 564 128,40

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **92 022 197,84 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	3 292 540,89
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	101 433,59
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	45 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	64 094,96
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	43 564 128,40

§ 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. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **95 064 094,96** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **50 000 000,00**
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **42 064 094,96**
- 3) sfinansowania wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku:
 - a) 2017 (obligacje serii F17) w kwocie **1 000 000,00**
 - b) 2018 (obligacje serii A18) w kwocie **1 000 000,00**
 - c) 2021 (obligacje serii A21) w kwocie **1 000 000,00**

§ 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 LXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 26 października 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.	801	Oświata i wychowanie	317 304,98	
	80101	Szkoły podstawowe Dochody bieżące	97 189,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	153,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	
	0750	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	41 700,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 258,00	
	80104	Przedszkola Dochody bieżące	170 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Dochody bieżące	39 000,00	
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dochody bieżące	1 070,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 070,00	
	80195	Pozostała działalność Dochody bieżące	10 045,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 045,98	

2.	852	Pomoc społeczna	18 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00	
		Dochody bieżące		
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 432 801,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 432 801,70
		Dochody bieżące		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 432 801,70
		Ogółem:	335 304,98	1 432 801,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 26 października 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	62 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe	62 500,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 500,00	
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi nr 1161R ul Sienkiewicza z drogą gminną - ul. Jagiellończyka w Mielcu, polegającej na budowie ronda i wprowadzeniu ruchu okrężnego, w celu spowolnienia ruchu i ułatwienia włączania się do ruchu pojazdów z drogi gminnej do powiatowej"</i>		
2.	801	Oświata i wychowanie	1 863 106,96	1 236 883,98
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące	131 793,98	34 604,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 604,98	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 339,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
	4260	Zakup energii	42 450,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Wydatki majątkowe		34 604,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki inwestycyjne - szkoły</i>	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące	1 678 918,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 508 918,00	
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące	41 279,00	2 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 279,00
	4220	Zakup środków żywności Wydatki majątkowe	39 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki inwestycyjne - szkoły</i>	2 279,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące		1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące	1 070,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070,00	0,00
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące	10 045,98	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	0,00
3.	851	Ochrona zdrowia		1 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
4.	852	Pomoc społeczna	18 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące	18 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	
5.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		1 100,00
	85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące		1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00

6.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		308 918,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące		308 918,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		308 918,00
7.	855	Rodzina	2 100,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny Wydatki bieżące	2 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 500,00
	90095	Pozostała działalność Wydatki majątkowe		62 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa, remont murków na Bulwarach Gryfitów Mieleckich</i>		62 500,00
		Ogółem:	1 945 706,96	1 610 401,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/660/2023
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach

Dochody

Lp.	Szkoły Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
1.	PM 2	Razem:	10 000,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	
2.	PM 4	Razem:	15 000,00	
	80104	Przedszkola	15 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	
3.	PM 8	Razem:	10 000,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	
4.	PM 9	Razem:	20 024,88	
	80104	Przedszkola	15 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	
	80195	Pozostała działalność	5 024,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 024,88	
5.	PM 12	Razem:	10 000,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	
6.	PM 20	Razem:	110 000,00	
	80104	Przedszkola	110 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	

7.	SP 2	Razem:	39 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 000,00	
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	
8.	SP 6	Razem:	26 059,00	
	80101	Szkoły podstawowe	24 989,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	153,00	
	0750	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	23 700,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 058,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 070,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 070,00	
9.	SP 7	Razem:	18 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	
	0750	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	18 000,00	
10.	SP 9	Razem:	43 200,00	
	80101	Szkoły podstawowe	43 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00	
11.	SP 12	Razem:	1 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	1 000,00	
12.	ZSO 1	Razem:	15 021,10	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
	80195	Pozostała działalność	5 021,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 021,10	
		Razem:	317 304,98	

Wydatki

Lp.	Jednostka Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
1.	PM 2	Razem:	10 000,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	
2.	PM 4	Razem:	15 000,00	
	80104	Przedszkola	15 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	
3.	PM 8	Razem:	10 000,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	
4.	PM 9	Razem:	20 024,88	
	80104	Przedszkola	15 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	
	80195	Pozostała działalność	5 024,88	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	721,98	
	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	
5.	PM 12	Razem:	10 000,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	
	PM 20	Razem:	110 000,00	
	80104	Przedszkola	110 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	
6.	SP 1	Razem:	2 279,00	2 279,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 279,00	2 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki inwestycyjne - szkoły</i>	2 279,00	
7.	SP 2	Razem:	39 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	39 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	

8.	SP 6	Razem:	26 059,00	
	80101	Szkoły podstawowe	24 989,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	
	4260	Zakup energii	11 850,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki inwestycyjne - szkoły</i>	5 000,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 070,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070,00	
9.	SP 7	Razem:	18 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	
	4260	Zakup energii	9 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
10.	SP 9	Razem:	43 200,00	
	80101	Szkoły podstawowe	43 200,00	
	4260	Zakup energii	21 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	
11.	SP 12	Razem:	1 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
12.	ZSO 1	Razem:	15 021,10	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
	80195	Pozostała działalność	5 021,10	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718,20	
	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	
		Razem:	319 583,98	2 279,00