

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miękinii
Pan Adam Zaniewski**

W związku z § 8 ust. 1 Uchwały Nr L/526/2010 Rady Gminy Miękinia z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miękinia informuję, że wnoszę jako organ wykonawczy do przedłożonego Radzie Miejskiej w Miękinii projektu uchwały budżetowej na 2024 rok następujące autopoprawki:

1. Zwiększenie planu dochodów: nowe zadanie ORG/852 – Dofinansowanie w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - zadania "Cyberbezpieczny samorząd" - dochody majątkowe, klasyfikacja budżetowa: 750.75023.6257 - kwota 250.170,35 zł. i § 6259 – kwota 40.725,41 zł. (złożenie wniosku na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Miękinia”),
2. Zmniejszenie planu dochodów: zadanie ORG/850 – Dofinansowanie w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - zadania "Cyberbezpieczny samorząd" - dochody bieżące, klasyfikacja budżetowa: 750.75023.2057 - kwota 0,00 zł. (złożenie wniosku na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Miękinia”),
3. Zwiększenie planu wydatków: nowe zadanie ORG/851 - Cyberbezpieczny samorząd - z udziałem Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) - wydatki majątkowe, klasyfikacja budżetowa: 750.75023.6067 – kwota 284.365,15 zł., § 6069 kwota 46.292,00 zł. i § 6060 kwota 121.240,96 zł. (złożenie wniosku na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Miękinia”),
4. Zmniejszenie planu wydatków: zadanie ORG/847 - Cyberbezpieczny samorząd - z udziałem Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) - wydatki bieżące, klasyfikacja budżetowa: 750.75023.4217 kwota 16.675,61 zł, § 4219 kwota 2.714,63 zł., § 4210 kwota 7.109,76 zł., § 4307 kwota 88.221,82 zł., § 4309 kwota 14.361,69 zł. i § 4300 kwota 37.613,95 zł. (złożenie wniosku na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Miękinia”),
5. Korekta planu wydatków w zakresie paragrafów: zadanie RIN/199 - Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury - z udziałem środków: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), klasyfikacja budżetowa: 600.60016.6050 kwota 270.600,00 zł., § 6058 kwota 2.542.795,42 zł. i § 6059 kwota 1.453.425,59 zł. (podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację zadania),
6. Zwiększenie planu wydatków: nowe zadanie SGM/031 - Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na samochód operacyjny (SLOp) dla KP PSP Środa Śląska, klasyfikacja budżetowa: 754.75410.6170 kwota 15.000,00 zł. (wniosek złożony przez Komendanta PSP w Środzie Śląskiej),

7. Zmniejszenia planu wydatków: zadanie SGM/009 - Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów Komisarjatu w Miękinii, klasyfikacja budżetowa: 754.75404.2300 kwota 30.000,00 zł. (korekta),
8. Zwiększenie planu dochodów: nowe zadanie RIP/041 - Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", klasyfikacja budżetowa: 852.85295.2440 kwota 220.738,20 zł. (w związku z rozstrzygnięciem konkursu - środki z Funduszu Solidarnościowego),
9. Zwiększenie planu wydatków: nowe zadanie: RIP/042 - Wydatki na zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", klasyfikacja budżetowa: 852.85295.4300 kwota 132.310,00 zł., § 4430 kwota 800,00 zł., § 4170 kwota 77.548,00 zł, § 4110 kwota 16.588,00 zł. i § 4120 kwota 2.364,00 zł. (w związku z rozstrzygnięciem konkursu - środki z Funduszu Solidarnościowego),
10. Zwiększenie planu wydatków: nowe zadanie: RIP/134 - Wydatki związane z realizacją zadania "Korpus Wsparcia Seniora", klasyfikacja budżetowa: 852.85295.4300 kwota 22.200,00 zł. (kontynuacja programu),
11. Zmniejszenie planu dochodów: zadanie RIN/228 - Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 zadania "Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Miękinia", klasyfikacja budżetowa: 921.92105.6257 kwota 0,00 zł. (korekta klasyfikacji budżetowej),
12. Zwiększenie planu dochodów: nowe zadanie RIN/229 - Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 zadania "Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Miękinia", klasyfikacja budżetowa: 926.92605.6257 kwota 3.547.583,00 zł. (korekta klasyfikacji budżetowej),
13. Zwiększenie planu wydatków: zadanie RIN/225 - "Przebudowa ul. Marszowickiej w Wilkszynie w zakresie budowy peronu autobusowego" - z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, klasyfikacja budżetowa: 600.60016.6050 kwota 260.542,00 zł. (korekta po rozstrzygnięciu przetargu),
14. Zwiększenie planu wydatków: zadanie KOR/061 - Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór, wywóz i unieszkodliwianie (środki własne), klasyfikacja budżetowa: 900.90002.4300 kwota 5.616.700,00 zł. (korekta po rozstrzygnięciu przetargu),
15. Zwiększenie planu wydatków: zadanie RIN/200 - Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Klęka-Białków", klasyfikacja budżetowa: 600.60014.6300 kwota 2.050.000,00 zł. (korekta po rozstrzygnięciu przetargu),
16. Zwiększenie planu wydatków: nowe zadanie RIN/230 - Opracowanie koncepcji i projektów wykonawczych oraz nadzór nad wykonawstwem inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków Gminy Miękinia, klasyfikacja budżetowa: 900.90095.4300 kwota 600.000,00 zł., (w związku z Uchwałą Nr LXII/727/23 Rady Miejskiej w Miękinii z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powierzenia spółce komunalnej „Zakład Usług Komunalnych w Miękinii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zadania własnego Gminy Miękinia),
17. Zmniejszenie planu wydatków: zadanie RIN/008 – Przebudowa dróg gminnych, klasyfikacja budżetowa: 600.60016.6050 kwota 2.956.987,74 zł. (korekta związana ze wcześniejszymi autopoprawkami).

Na chwilę obecną brak jest możliwości precyzyjnego określenia wielkości w budżecie ewentualnie niewydatkowanych środków w 2023 roku jako przychodów budżetu w

2024 roku, stąd przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p. zostaną wprowadzone do budżetu gminy po rozliczeniu 2023 roku.

Tabela poniżej przedstawia podsumowanie dokonanych zmian w Uchwale budżetowej na 2024 rok w wyniku wprowadzonych autopoprawek.

| Wyszczególnienie | Projekt budżetu [zł.] | Uchwała budżetowa [zł.] | Różnica [zł.] |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 170 989 722,00 | 171 246 355,96 | 256 633,96 |
| - bieżące | 137 660 900,13 | 137 626 638,33 | - 34 261,80 |
| - majątkowe | 33 328 821,87 | 33 619 717,63 | 290 895,76 |
| Wydatki ogółem, w tym: | 196 937 669,00 | 197 194 302,96 | 256 633,96 |
| - bieżące | 134 511 458,24 | 134 764 206,35 | 252 748,11 |
| - majątkowe | 62 426 210,76 | 62 430 096,61 | 3 885,85 |
| Wynik budżetu: | - 25 947 947,00 | - 25 947 947,00 | 0,00 |
| Przychody ogółem, w tym: | 27 947 947,00 | 27 947 947,00 | - |
| - art. 217 ust.2 pkt 1 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| - art. 217 ust.2 pkt 6 | 18 947 947,00 | 18 947 947,00 | |
| - art. 217 ust.2 pkt 8 | - | - | |
| Rozchody ogółem, w tym: | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - |
| - wykup obligacji | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| - spłata pożyczek | - | - | |
| Relacja Doch.b- Wyd.b | 3 149 441,89 | 2 862 431,98 | - 287 009,91 |

Autopoprawki były sygnalizowane na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Miękinii i zostały ujęte w projekcie Uchwały Budżetowej na 2024 rok. Nie powodują one zmiany ustalonego deficytu budżetu w 2024 roku.

Dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2024-2036. Ustawowo dopuszczalne relacje wynikające z art. 242 i art. 243 u.o.f.p. nie uległy zmianie i mieszczą się w granicach prawa.

Z poważaniem

Burmistrz Miękinii

Jan Marian Grzegorzyn

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a