

**UCHWAŁA NR LXXIX/458/2024
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.),

Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.424.725,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.072.903,64. zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LXXVI/440/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok " Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr LXXVI/440/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące na 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 66.165.913,79
- Planowane dochody bieżące 37.267.898,68
- Planowane dochody majątkowe 28.898.015,11
- Planowane wydatki ogółem 66.877.883,54
- Planowane wydatki bieżące 34.744.843,12
- Planowane wydatki majątkowe 32.133.040,42
- Planowany deficyt - 711.969,75
- Planowane przychody 3.713.389,07
- Planowane rozchody 3.001.419,32

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Violetta Kopka

Załącznik Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 464,00	350,00	40 814,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00
758			Różne rozliczenia	11 468 869,00	1 406 975,00	12 875 844,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 441 506,00	1 054 859,00	8 496 365,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 441 506,00	1 054 859,00	8 496 365,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	352 116,00	352 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	352 116,00	352 116,00
801			Oświata i wychowanie	11 162 782,00	5 000,00	11 167 782,00
	80104		Przedszkola	223 000,00	5 000,00	228 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	846 720,68	12 400,00	859 120,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 100,00	12 400,00	186 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 100,00	12 400,00	186 500,00
Razem:				64 741 188,79	1 424 725,00	66 165 913,79

Załącznik 2.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 464,00	350,00	40 814,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
758			Różne rozliczenia	315 500,00	-145 000,00	170 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 500,00	-145 000,00	170 500,00
		4810	Rezerwy	315 500,00	-145 000,00	170 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 931 821,00	1 059 859,00	23 991 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 243 135,00	1 054 859,00	20 297 994,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 710 800,00	1 054 859,00	4 765 659,00
	80104		Przedszkola	2 166 430,00	5 000,00	2 171 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	940,00	43 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	750,00	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 760,00	21 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 480,00	1 050,00	806 530,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	5 000,00	140 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 953 060,68	-47 600,00	2 905 460,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 940,00	-47 600,00	241 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 500,00	-16 600,00	172 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	-31 000,00	63 200,00
855			Rodzina	3 287 785,50	45 294,64	3 333 080,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	743 185,50	45 294,64	788 480,14
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	45 294,64	84 494,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 494,73	18 000,00	1 452 494,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18 000,00	18 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	137 000,00	145 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	122 000,00	122 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	122 000,00	122 000,00
Razem:				65 804 979,90	1 072 903,64	66 877 883,54

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 065 210,43	-351 821,36	3 713 389,07
1	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	905	623 210,43	-351 821,36	271 389,07
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	818 000,00	0,00	818 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
Rozchody ogółem:			3 001 419,32	0,00	3 001 419,32
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 001 419,32	0,00	3 001 419,32

Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / nazwa jednostki / cel	Kwota dotacji (w zł)			uwagi
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1. Gmina Wałbrzych (IPAW)							
750			Administracja publiczna			38 446,00	
	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			38 446,00	
			Razem	0,00	0,00	38 446,00	
2. GMINA WAŁBRZYCH							
801			Oświata i wychowanie			61 000,00	
	80101	2900	Szkoły podstawowe			15 000,00	
	80104	2900	Przedszkola			46 000,00	
			Razem	0,00	0,00	61 000,00	
3. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 270 000,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 100 000,00		
	92116	2480	Biblioteki		170 000,00		
			Razem	0,00	1 270 000,00		
			RAZEM JSFP	0,00	1 270 000,00	99 446,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
700			Gospodarka mieszkaniowa			1 267 914,40	
700	70005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			100 000,00	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości

	70007	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 167 914,40	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000,00	
	75412	6230	Dofinansowanie zakupu Quada dla OSP Sokołowsko			7 000,00	
851			Ochrona zdrowia			5 000,00	
	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000,00	
	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			18 000,00	
926			Kultura fizyczna			122 000,00	
	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			122 000,00	
			Razem			1 419 914,40	
			RAZEM JSSF			1 419 914,40	
			OGÓLEM	0,00	1 270 000,00	1 519 360,40	

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LXXIX/458/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę: 1.424.725,00 zł

**w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 350,00 zł**

- W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 marca 2024r. nr DWB.3122.10.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r., a dotyczącym archiwizacji dokumentów.

w dziale 758 – Różne rozliczenia 1.406.975,00 zł

- W związku z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – dokonuje się zwiększenia dochodów gminy

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 5.000,00 zł

- W związku z przekazaniem przez mBank darowizny z przeznaczeniem na realizację programu grantowego „Rosną z Matematyką” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 12.400,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2024 r. nr FB-BP.3111.25.2024.FB-B o wysokości kwot dotacji celowych na rok 2024 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

II. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 1.277.903,64 zł

**w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 350,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Organizacyjnego dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu , które odbyły się 15 października 2023 r. – archiwizacja dokumentów.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

1.059.859,00 zł

- Dokonuje się zabezpieczenia środków w budżecie gminy na wypłaty podwyżek wynagrodzeń nauczycielom w 2024r., środki pochodzą ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie: 1.054.859,00 zł.
- W związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku dokonuje się zwiększenia plany finansowego jednostki z przeznaczeniem na realizację programu grantowego „Rosnę z Matematyką” na kwotę: 5.000,00 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

5.000,00 zł

- W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dokonuje się zwiększenia środków w celu realizacji zadań przez stowarzyszenia.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

12.400,00 zł

- W związku z pismem Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

w dziale 855 – Rodzina

45.294,64 zł

- Dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym Urzędu celem wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych przy Akademii Misiowej w Mieroszowie.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18.000,00 zł

- W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki dokonuje się zwiększenia środków w celu realizacji zadań przez stowarzyszenia – kwota 10.000,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Urzędu celem zapewnienia środków na realizację zadań publicznych w 2024 roku określonych przepisami ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie przez stowarzyszenia w trybie art.19a ustawy w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki – kwota 8.000,00 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna **137.000,00 zł**

- W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dokonuje się zwiększenia środków w celu realizacji zadań przez stowarzyszenia – kwota 105.000,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia środków na realizację zadań publicznych w 2024 roku określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez stowarzyszenia w trybie art.19a ustawy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kwota 17.000,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia środków na rekultywację murawy na boisku piłkarskim i wielofunkcyjnym przy ul. Sportowej w Mieroszowie – kwota 15.000,00 zł.

III. Zmniejszenie wydatków bieżących **205.000,00 zł**

w dziale 758 – Różne rozliczenia **145.000,00 zł**

- Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej utworzonej zgodnie z art.221 ust.2 ustawy o finansach publicznych w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia realizacji zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez stowarzyszenia.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **60.000,00 zł**

- W związku z wyrażeniem zgody Wojewody Dolnośląskiego na zmniejszenie w 2024 roku udziału środków własnych z 40% na 20 % na realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu”, które były przez gminę zabezpieczone w budżecie dokonuje zmniejszenia planu finansowego OPS w Mieroszowie celem m.in. wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych przy Akademii Misiowej w Mieroszowie oraz boisku piłkarskim.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1,2,3 i 4 do uchwały.