

UCHWAŁA NR LXXVIII/453/2024
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 29 lutego 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 102.185,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 102.185,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/440/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok " Plan wydatków majątkowych 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 64.663.856,11
- Planowane dochody bieżące 35.765.841,00
- Planowane dochody majątkowe 28.898.015,11
- Planowane wydatki ogółem 65.727.647,22
- Planowane wydatki bieżące 33.594.606,80
- Planowane wydatki majątkowe 32.133.040,42
- Planowany deficyt - 1.063.791,11
- Planowane przychody 4.065.210,43
- 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

Violetta Kopka

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	0,00	61 721,00	61 721,00
			Pozostała działalność	0,00	61 721,00	61 721,00
751	75101	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 721,00	61 721,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	40 464,00	40 464,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 359,00	1 359,00
		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	1 359,00	1 359,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 105,00	39 105,00	
		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	39 105,00	39 105,00	
Razem:				64 561 671,11	102 185,00	64 663 856,11

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	15 940 091,38	-42 000,00	15 898 091,38
			Drogi publiczne gminne	15 283 091,38	-42 000,00	15 241 091,38
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 132 913,00	-42 000,00	4 090 913,00
630	63095	6050	Turystyka	0,00	120 000,00	120 000,00
			Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
751	75101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	40 464,00	40 464,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 359,00	1 359,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 359,00	1 359,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 105,00	39 105,00
			Wymagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00	8 100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	1 204,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	172,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 680,00	12 680,00
754	75412	6230	Zakup usług pozostałych	0,00	13 849,00	13 849,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 200,00	7 000,00	298 200,00
			Ochotnicze strażne pożarne	210 600,00	7 000,00	217 600,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Pomoc społeczna	2 934 992,00	17 000,00	2 951 992,00
			Pozostała działalność	257 434,00	17 000,00	274 434,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	17 000,00	137 000,00
			Rodzina	3 287 785,50	0,00	3 287 785,50
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	743 185,50	0,00	743 185,50
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 121,56	54 121,56

900	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 121,56	-54 121,56	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 424 314,01	67 000,00	4 491 314,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 023 914,01	42 000,00	1 065 914,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00	42 000,00	294 500,00
	90095	Pozostała działalność	148 150,00	25 000,00	173 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 150,00	25 000,00	106 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 773,73	-107 279,00	1 434 494,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 875,24	-107 279,00	1 188 596,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-107 279,00	42 721,00

Razem:			65 625 462,22	102 185,00	65 727 647,22
--------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 361 091,38	-42 000,00	14 319 091,38
			Drogi publiczne gminne	14 361 091,38	-42 000,00	14 319 091,38
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 132 913,00	-42 000,00	4 090 913,00
			Utworzenie strefy płatnego parkowania	44 000,00	-42 000,00	2 000,00
			Turystyka	0,00	120 000,00	120 000,00
			Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Skwer Fridlandzki - modernizacja skweru przy ul. Koprnika w Mieroszowie	0,00	120 000,00	120 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
852	85295		Dofinansowanie zakupu Quada dla OSP Sokółowsko	0,00	7 000,00	7 000,00
			Pomoc społeczna	120 000,00	17 000,00	137 000,00
			Pozostała działalność	120 000,00	17 000,00	137 000,00
855	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	17 000,00	137 000,00
			Utworzenie klubu Senior + w Golińsku	120 000,00	17 000,00	137 000,00
			Rodzina	236 360,00	0,00	236 360,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	236 360,00	0,00	236 360,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 121,56	54 121,56
900	90004		Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Mieroszowie na potrzeby rozbudowy Klubu Dziecięcego "Akademia Młostwa"	0,00	54 121,56	54 121,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 121,56	-54 121,56	0,00
			Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Mieroszowie na potrzeby rozbudowy Klubu Dziecięcego "Akademia Młostwa"	54 121,56	-54 121,56	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 828,44	67 000,00	865 828,44
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	717 678,44	42 000,00	759 678,44
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00	42 000,00	294 500,00

		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa" -ZIT	184 500,00	42 000,00	226 500,00
90095		Pozostała działalność	81 150,00	25 000,00	106 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 150,00	25 000,00	106 150,00
		Budowa dwóch wolnostojących słupów z platformą gniazdową dla bociana białego Ciconia na terenie Gminy Mieroszków	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	- 107 279,00	42 721,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	- 107 279,00	42 721,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 107 279,00	42 721,00
		Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 150 kW w budynku MCK w Mieroszowie	150 000,00	- 107 279,00	42 721,00
		Razem	32 071 319,42	61 721,00	32 133 040,42

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

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)		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
1. Gmina Walbrzych (IPAW)						
750			Administracja publiczna			38 446,00
	75095	2319	Gmina Walbrzych (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	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości			100 000,00
	70007	6570	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			1 167 914,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000,00
	75412	6230	Dofinansowanie zakupu Quada dla OSP Sokolowsko			7 000,00
			Razem			1 274 914,40
			RAZEM JSSFP			1 274 914,40
			OGÓLEM	0,00	1 270 000,00	1 374 360,40

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LXXVIII/453/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę: 102 185,00 zł

w dziale 630 – Turystyka 61 721,00 zł

- W związku z zakwalifikowaniem wniosku o pomoc finansową w formie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia: Rozwój infrastruktury turystycznej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 40 464,00 zł

- W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3122.14.2023 dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów Gminy dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 1.359,00 zł.
- W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 06 lutego 2024r. nr DWB.3122.3.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o kwotę: 39.105,00 zł.

II. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 40.464,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 40 464,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Organizacyjnego dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 1.359,00 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 samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o kwotę: 39.105,00 zł

III. Zwiększenie wydatków majątkowych 211.000,00 zł

w dziale 630 – Turystyka 120.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Skwer Fridlandzki – modernizacja skweru przy ul. Kopernika w Mieroszowie”.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Prezesa OSP Sokołowsko na zakup Quada dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych Gminy celem dofinansowania przedmiotowego zakupu.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 17.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie klubu Senior + w Golińsku” celem zapewnienia środków na nadzór inwestorski oraz dodatkowe prace przy budynku Golińsk 30 w którym utworzony został klub Senior+ tj. budowa chodnika utwardzonego.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67.000,00 zł

- Stosownie do wniosku Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków majątkowych celem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch wolnostojących słupów z platformą gniazdową dla bociana białego Ciconia na terenie Gminy Mieroszków, celem wykonania dokumentacji projektowej – kwota 25.000,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa” – ZIT, celem zapewnienia środków na dodatkową dokumentację ZIT - IV część – kwota 42.000,00 zł.

IV. Zmniejszenie wydatków majątkowych 149.279,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 42 000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Utworzenie strefy płatnego parkowania” celem pokrycia kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej ZIT IV część na zadaniu pn.: „Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa”.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 107.279,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu Dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. :”Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 150 kW w budynku MCK w Mieroszowie”, celem zabezpieczenia środków na powyższych zadaniach inwestycyjnych.

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

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński

