

UCHWAŁA NR V/37/2024
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 29 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 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 711.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 711.000,00 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 63.789.286,31
- Planowane dochody bieżące 39.234.460,84
- Planowane dochody majątkowe 24.554.825,47
- Planowane wydatki ogółem 70.477.256,06
- Planowane wydatki bieżące 37.137.085,93
- Planowane wydatki majątkowe 33.340.170,13
- Planowany deficyt - 6.687.969,75
- Planowane przychody 9.689.389,07
- 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

Justyna Rogulska

Zał. Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 319,07	8 000,00	302 319,07
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 619 880,00	703 000,00	3 322 880,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 400,00	703 000,00	748 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	703 000,00	703 000,00
Razem:				63 078 286,31	711 000,00	63 789 286,31

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 654 267,07	8 000,00	6 662 267,07
	75095		Pozostała działalność	78 446,00	8 000,00	86 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 026,00	3 000,00	11 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 315 942,46	692 000,00	5 007 942,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	863 342,46	-11 000,00	852 342,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 901,17	-500,00	67 401,17
		4300	Zakup usług pozostałych	219 334,40	-10 500,00	208 834,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	703 000,00	707 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	703 000,00	703 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 394,73	11 000,00	1 602 394,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 496,24	5 000,00	1 328 496,24
		4270	Zakup usług remontowych	98 450,00	5 000,00	103 450,00
	92195		Pozostała działalność	69 898,49	6 000,00	75 898,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 005,21	5 600,00	37 605,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12 132,28	400,00	12 532,28
Razem:				69 766 256,06	711 000,00	70 477 256,06

Zał. Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 456,89	703 000,00	1 342 456,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	703 000,00	703 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	703 000,00	703 000,00
			Ciepłe mieszkanie	0,00	703 000,00	703 000,00
Razem				32 637 170,13	703 000,00	33 340 170,13

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>I. Jednostki sektora finansów publicznych</i>							
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	1 324 900,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 154 900,00		
	92116	2480	Biblioteki		170 000,00		
			Razem	0,00	1 324 900,00		
			RAZEM JSFP	0,00	1 324 900,00	99 446,00	
<i>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>							
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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			7 000,00	Dofinansowanie zakupu Quada dla OSP Sokołowsko
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	- Stowarzyszenie Ich Radość - 5.000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			711 000,00	
	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			8 000,00	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie z zakresu ochrony środowiska
	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			703 000,00	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Mioszów”
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	- Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mioszowskiej - 9.000,00 zł - Fundacja Creativa - 4.000,00 zł - Fundacja Sztuki Współczesnej - 5.000,00 zł
926			Kultura fizyczna			124 000,00	
	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			124 000,00	- UKS Mioszów - 25.000,00 zł - UKS Sokołowsko - 20.000,00 zł - Akademia Piłkarska - 36.000,00 zł - Klub Piłkarski Mioszów - 29.000,00 zł - Mioszów w górach - 5.000,00 zł - Z Seniorami łatwiej - 3.000,00 zł - Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne - 6.000,00 zł
			Razem			2 132 914,40	
			RAZEM JSSFP			2 132 914,40	
			OGÓLEM	0,00	1 324 900,00	2 232 360,40	

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr V/37/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. Zwiększenie dochodów **711.000,00 zł**

w dziale 750 – Administracja publiczna **8.000,00 zł**

- Na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego nr DS-R/293/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r. o przyznaniu pomocy finansowej dla Gminy Mieroszów na realizację zadania pn.: „Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw Rady Seniorów Gminy Mieroszów w 2024r.” – dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **703.000,00 zł**

- W związku z przyznaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wieloletnie zadanie pn.: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności pyłów ora gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej realizowanej w ramach Programu „**Ciepłe Mieszkanie**” na terenie gminy Mieroszów” – zgodnie z umową o dofinansowanie nr 1926/D/CM/WB/2024 z dnia 23.08.2024 r., dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

II. Zwiększenie wydatków **711.000,00 zł**

w dziale 750 – Administracja publiczna **8.000,00 zł**

- W związku z podpisaniem umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego nr DS-R/81/2023 o przyznaniu pomocy finansowej dla Gminy Mieroszów na realizację zadania p.n. „Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw Rady Seniorów Gminy Mieroszów” – dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu na realizację tego przedsięwzięcia.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **703.000,00 zł**

- W związku z przyznaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności pyłów ora gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej realizowanej w ramach Programu „**Ciepłe Mieszkanie**” na terenie gminy Mieroszów” – zgodnie z umową o dofinansowanie nr 1926/D/CM/WB/2024 z dnia 23.08.2024 r., dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem realizacji tego przedsięwzięcia.

III. Przeniesienie wydatków

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Na podstawie wniosków dotyczących przeniesienia wydatków w n.w. sołectwach dokonuje się następujących zmian:
 - Sołectwo Kamionka: przeniesienie w planie finansowym dotyczy pokrycia kosztów organizacji Dnia Dziecka oraz zabezpieczenia środków na spotkanie mikołajkowe – kwota 1.000,00 zł;
 - Sołectwo Unisław Śląski: przeniesienie w planie finansowym dotyczy zabezpieczenia środków na organizację dodatkowych spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz remontu świetlicy sołectkiej. Ponadto dokonuje się zmiany realizacji przedsięwzięć na 2024r. zgodnie z podjętą Uchwałą: rezygnuje się z zakupu namiotu a środki przeznacza się na zakup kamery, lamp solarnych oraz zabawek do piaskownicy i skrzyni na zabawki. – kwota 10.000,00 zł;

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