

**UCHWAŁA NR VI/42/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 26 września 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 249.393,15 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 249.393,15 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 64.120.670,14
- Planowane dochody bieżące 39.438.453,17
- Planowane dochody majątkowe 24.682.216,97
- Planowane wydatki ogółem 70.808.639,89
- Planowane wydatki bieżące 37.344.078,26
- Planowane wydatki majątkowe 33.464.561,63
- Planowany deficyt - 6.687.969,75
- Planowane przychody 9.689.389,07
- Planowane rozchody 3.001.419,32

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Justyna Rogulska**

## Załącznik Nr 1

## Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 921,88</b>	<b>4 000,00</b>	<b>124 921,88</b>
	01095		Pozostała działalność	120 921,88	4 000,00	124 921,88
		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	17 300,00	4 000,00	21 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 445 454,31</b>	<b>5 345,00</b>	<b>8 450 799,31</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 486 754,31	5 345,00	5 492 099,31
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 840,00	5 345,00	23 185,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 319,07</b>	<b>16 500,00</b>	<b>318 819,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 964,07	14 500,00	190 464,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00	14 500,00	41 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 543 113,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>14 552 613,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 133 202,00	9 500,00	2 142 702,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 530,00	1 500,00	4 030,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 000,00	28 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 111 663,00</b>	<b>82 656,65</b>	<b>13 194 319,65</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 795,00	82 656,65	393 451,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 656,65	82 656,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 322 880,00</b>	<b>131 391,50</b>	<b>3 454 271,50</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 400,00	4 000,00	2 179 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 000,00	2 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 000,00	5 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	127 391,50	127 391,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	127 391,50	127 391,50
<b>Razem:</b>			63 871 276,99	249 393,15	64 120 670,14

## Załącznik Nr 2

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 126 164,93</b>	<b>-83 500,00</b>	<b>16 042 664,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 461 164,93	-83 500,00	15 377 664,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 854,50	-83 500,00	3 586 354,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 172 200,31</b>	<b>5 345,00</b>	<b>6 177 545,31</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 941 200,31	5 345,00	5 946 545,31
		4300	Zakup usług pozostałych	837 000,00	5 345,00	842 345,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 662 267,07</b>	<b>112 656,65</b>	<b>6 774 923,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 780 302,07	110 656,65	5 890 958,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 060,00	37 174,00	3 013 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 198,65	41 000,00	108 198,65
		4260	Zakup energii	220 000,00	-9 174,00	210 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 854,00	41 656,65	473 510,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 164,00	2 000,00	188 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 440,00	2 000,00	124 440,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 657 101,18</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>25 647 101,18</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 885,00	-10 000,00	114 885,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 719,00	-10 000,00	85 719,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 409 759,14</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 419 759,14</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	860 594,14	10 000,00	870 594,14
		4300	Zakup usług pozostałych	77 549,64	10 000,00	87 549,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 007 942,46</b>	<b>214 891,50</b>	<b>5 222 833,96</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 400,00	4 000,00	2 179 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 422,00	4 000,00	19 422,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	854 342,46	43 500,00	897 842,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 500,00	43 500,00	335 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 550,00	167 391,50	626 941,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	127 391,50	127 391,50

<b>Razem:</b>	70 559 246,74	249 393,15	70 808 639,89
---------------	---------------	------------	---------------

**Zał. Nr 3**

## Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 065 964,93</b>	<b>- 83 500,00</b>	<b>13 982 464,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 065 964,93	- 83 500,00	13 982 464,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 854,50	- 83 500,00	3 586 354,50
			Modernizacja dróg gminnych w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Uzbrojenie pod planowane budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tkackiej i ul. Wysokiej	660 000,00	- 83 500,00	576 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 339 456,89</b>	<b>210 891,50</b>	<b>1 550 348,39</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	571 306,89	43 500,00	614 806,89
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	279 806,89	43 500,00	323 306,89
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku - budowa toalety w Sokołowsku	279 806,89	43 500,00	323 306,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	167 391,50	167 391,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wymiana infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mieroszów- realizowane w ramach Polskiego Ładu-Rozświetlamy Polskę	0,00	40 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	127 391,50	127 391,50
			Wymiana infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mieroszów- realizowane w ramach Polskiego Ładu-Rozświetlamy Polskę	0,00	127 391,50	127 391,50
<b>Razem</b>				<b>33 337 170,13</b>	<b>127 391,50</b>	<b>33 464 561,63</b>

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mioszowa Nr VI/42/2024 z dnia 26 września 2024 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

**I. Zwiększenie dochodów o kwotę: 249.393,15 zł**

**w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4.000,00 zł**

- W związku z wykonanymi dochodami, które nie miały pokrycia w planie finansowym Urzędu m.in. wpływy z opłat za obwody łowieckie, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

**w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5.345,00 zł**

- W związku z wykonanymi dochodami, które nie miały pokrycia w planie finansowym Urzędu dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

**w dziale 750 – Administracja publiczna 16.500,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpłaty Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze na organizację dożynek gminnych.

**w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.500,00 zł**

- W związku z wykonanymi dochodami m.in. z tytułu uregulowanych odsetek od zaległości oraz zwrotem kosztów egzekucyjnych dokonuje się zwiększenia dochodów.

**w dziale 758 – Różne rozliczenia 82.656,65 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.292.2024.GF z dnia 26 sierpnia 2024r. dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie: 82.656,65 zł z tytułu otrzymanej dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej a przeznaczonej na zwrot częściowych wydatków wykonanych w 2023r. w ramach funduszu sołectkiego.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 131.391,50 zł**

- W związku z wykonanymi dochodami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi tj. z tytułu uregulowanych odsetek od zaległości oraz zwrotem kosztów egzekucyjnych dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 4.000,00 zł

- W związku z wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w ramach Programu Strategicznego – Rozświetlamy Polskę dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy na dofinansowanie inwestycji pn.: „Wymiana infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mieroszów ” w kwocie 127.391,50 zł.

**II. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 132.001,65 zł**

**w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5.345,00 zł**

- W związku ze zmianą opłat dot. wywozu nieczystości z wynajmowanych lokali z zasobu gminnego, dokonuje się częściowego zwiększenia wydatków na kwotę: 5.345,00 zł , na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Nieruchomości.

**w dziale 750 – Administracja publiczna 112.656,65 zł**

- Dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia niezbędne do zapewnienia ciągłości realizacji zadań Urzędu uszczuplone o wypłatę ekwiwalentu za urlop z powodu zakończenia kadencji oraz wypłatą odprawy pośmiertnej w łącznej wysokości: 37.174,00 zł.
- W związku z otrzymaną refundacją z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na zwrot częściowych wydatków wykonanych w 2023r. w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zwiększenia w planu finansowego Urzędu w kwocie: 73.482,65 zł.
- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Urzędu na wydatki poniesione na organizację dożynek gminnych w kwocie: 2.000,00 zł. z tytułu dokonanej wpłaty przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze.

**w dziale 855 – Rodzina 10.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Klubu Dziecięcego „ Akademia Misiowa” dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących jednostki w związku z dokonanymi niezbędnymi pracami na jej terenie.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia środków na składkach społecznych na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

**III. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 19.174,00 zł**

**w dziale 750 – Administracja publiczna 9.174,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia wydatków w planie finansowym Urzędu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia niezbędne do zapewnienia ciągłości realizacji zadań.



**w dziale 801 – Oświata i wychowanie** **10.000,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w powyższym dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa”.

**IV. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę** **210.891,50 zł**

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **210.891,50 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju, dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – budowa toalety w Sokołowsku” w związku z koniecznością zapewnienia środków na wykonanie robót dodatkowych na podstawie protokołów konieczności w kwocie: 43.500,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju, dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mieroszów ” w związku z wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w ramach Programu Strategicznego – Rozświetlamy Polskę, a także koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie: 167.391,50 zł.

**V. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę** **83.500,00 zł**

**w dziale 600 – Transport i łączność** **83.500,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju, dokonuje się zmniejszenia planu finansowego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja dróg gminnych w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Uzbrojenie pod planowane budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tkackiej i ul. Wysokiej” w związku z koniecznością zabezpieczenia w dziale 900:
  - wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym w ramach Rządowego Programu Polski Ład pn. „Wymiana infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mieroszów” o kwotę 40.000,00 zł.
  - środków niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – budowa toalety w Sokołowsku” o kwotę 43.500,00 zł.

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