

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
Justyna Rogulska

Zestawienie zmian planowanych dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 120 921,88 | 4 000,00 | 124 921,88 |
| | | | Pozostała działalność | 120 921,88 | 4 000,00 | 124 921,88 |
| 700 | 70007 | 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 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 445 454,31 | 5 345,00 | 8 450 799,31 |
| | | | 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 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 302 319,07 | 16 500,00 | 318 819,07 |
| | | | 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 |
| 756 | 75616 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 543 113,00 | 9 500,00 | 14 552 613,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 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 |
| 758 | 75814 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 13 111 663,00 | 82 666,65 | 13 194 319,65 |
| 900 | 90002 | | Różne rozliczenia finansowe | 310 795,00 | 82 666,65 | 393 451,65 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 82 666,65 | 82 666,65 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 322 880,00 | 131 391,50 | 3 454 271,50 |
| | | 0640 | Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 175 400,00 | 4 000,00 | 2 179 400,00 |
| | | | | 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 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 63 871 276,99 | 249 393,15 | 64 120 670,14 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|--|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 16 126 164,93 | -83 500,00 | 16 042 664,93 |
| | | | 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 |
| 700 | 70007 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 172 200,31 | 5 345,00 | 6 177 545,31 |
| | | 4300 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Zakup usług pozostałych | 5 941 200,31 837 000,00 | 5 345,00 5 345,00 | 5 946 545,31 842 345,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 6 662 267,07 | 112 656,65 | 6 774 923,72 |
| | | | 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 Zakup usług pozostałych | 186 164,00 122 440,00 | 2 000,00 2 000,00 | 188 164,00 124 440,00 |
| 801 | 80103 | | Oświata i wychowanie | 25 657 101,18 | -10 000,00 | 25 647 101,18 |
| | | | Odziały 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 |
| 855 | 85516 | | Rodzina | 3 409 759,14 | 10 000,00 | 3 419 759,14 |
| | | 4300 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Zakup usług pozostałych | 860 594,14 77 549,64 | 10 000,00 10 000,00 | 870 594,14 87 549,64 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 007 942,46 | 214 891,50 | 5 222 833,96 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | |

| | | | |
|--------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 70 559 246,74 | 249 393,15 | 70 808 639,89 |
|--------|---------------|------------|---------------|

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

BeSTia

Strona 2 z 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 14 065 964,93 | - 83 500,00 | 13 982 464,93 |
| | | | 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 |
| 900 | 90004 | | 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 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 339 456,89 | 210 891,50 | 1 550 348,39 |
| | | | 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 Sokolowsku - budowa toalety w Sokolowsku | 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-Rozzwielamy 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-Rozzwielamy Polskę | 0,00 | 127 391,50 | 127 391,50 |
| Razem | | | | 33 337 170,13 | 127 391,50 | 33 464 561,63 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Justyna Rogulska

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa 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 wykonanymi 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 – Rozświetlmy 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.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Kraczkowski
Zastępca Burmistrza

