

UCHWAŁA NR XII/83/2025
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 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. 1465) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), **Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.403.999,80 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.857.802,27 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr IX/68/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2025 rok " Plan wydatków majątkowych na 2025 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr IX/68/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2025 rok "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr IX/68/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2025 rok "Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 12 do Uchwały Nr IX/68/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2025 rok "Plan dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków na zadania określone w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 64.171.947,67
- Planowane dochody bieżące 44.204.983,29
- Planowane dochody majątkowe 19.966.964,38
- Planowane wydatki ogółem 66.699.830,06
- Planowane wydatki bieżące 39.067.894,91
- Planowane wydatki majątkowe 27.631.935,15
- Planowany deficyt - 2.527.882,39
- Planowane przychody 5.786.981,71
- Planowane rozchody 3.259.099,32

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 9. 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
600			Transport i łączność	6 814 352,00	7 000,00	6 821 352,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 524 080,00	267 226,00	6 791 306,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 714 100,00	267 226,00	3 981 326,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 345,00	5 345,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	261 881,00	261 881,00
750			Administracja publiczna	98 381,00	91 061,30	189 442,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	91 061,30	91 061,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 112,32	21 112,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 324,10	4 324,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 468,81	54 468,81
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 156,07	11 156,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 320,00	1 320,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 320,00	1 320,00
		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	1 320,00	1 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 235 833,66	-7 000,00	26 228 833,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 112 000,00	-7 000,00	1 105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	-7 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 055 372,21	0,00	7 055 372,21
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 025 657,21	-7 025 657,21	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 110 672,36	-1 110 672,36	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 914 984,85	-5 914 984,85	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 914 984,85	5 914 984,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 914 984,85	5 914 984,85
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 110 672,36	1 110 672,36
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 110 672,36	1 110 672,36
801			Oświata i wychowanie	5 169 444,00	1,00	5 169 445,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 675 000,00	1,00	4 675 001,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 333 886,00	3 034 391,50	7 368 277,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 907 000,00	2 907 000,00
		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	2 907 000,00	2 907 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	690 768,00	10 000,00	700 768,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				60 767 947,87	3 403 999,80	64 171 947,67

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 157 796,00	169 522,11	11 327 318,11
	60016		Drogi publiczne gminne	10 369 352,00	90 000,00	10 459 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	90 000,00	2 655 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	79 522,11	79 522,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79 522,11	79 522,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 191 320,00	271 226,00	4 462 546,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 965 320,00	267 226,00	4 232 546,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	267 226,00	267 226,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	175 500,00	60 000,00	235 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	60 000,00	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	7 213 607,69	114 873,65	7 328 481,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 465 300,00	111 873,65	6 577 173,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 623,58	10 123,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 112,32	21 112,32
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 324,10	4 324,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 188,77	4 188,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 468,81	54 468,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 156,07	11 156,07
	75095		Pozostała działalność	73 500,00	3 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 320,00	1 320,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 320,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 320,00	1 320,00
758			Różne rozliczenia	645 200,00	-131 000,00	514 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 200,00	-131 000,00	514 200,00
		4810	Rezerwy	645 200,00	-131 000,00	514 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 973 102,34	3 230 860,51	10 203 962,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 678 202,34	60 000,00	2 738 202,34
		4300	Zakup usług pozostałych	204 274,86	20 000,00	224 274,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 387,00	14 000,00	1 663 387,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 880,00	6 000,00	712 880,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	2 907 000,00	2 910 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 907 000,00	2 907 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	116 500,00	116 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 500,00	116 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00	127 391,50	822 391,50
		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
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 969,01	19 969,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 969,01	19 969,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 749,76	10 000,00	1 912 749,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 392 036,00	131 000,00	1 523 036,00
	92601		Obiekty sportowe	1 381 536,00	10 000,00	1 391 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 536,00	10 000,00	1 391 536,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	121 000,00	121 000,00

		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	121 000,00	121 000,00
Razem:				62 842 027,79	3 857 802,27	66 699 830,06

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 400 796,00	90 000,00	9 490 796,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 294 352,00	90 000,00	9 384 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	90 000,00	2 655 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	899 000,00	90 000,00	989 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 405 000,00	271 226,00	1 676 226,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 305 000,00	267 226,00	1 572 226,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	267 226,00	267 226,00
			Remont elewacji budynku przy pl. Niepodległości 3-4 w Mioszowie	0,00	267 226,00	267 226,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			TBS Objęcie udziałów	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup systemu informacji przestrzennej i informacji geograficznej umożliwiający kompleksową cyfryzację aktualnych dokumentów planistycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00	69 813,65	369 813,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	69 813,65	369 813,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 188,77	4 188,77
			Cyberbezpieczna Gmina Mioszów	0,00	4 188,77	4 188,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 468,81	54 468,81
			Cyberbezpieczna Gmina Mioszów	0,00	54 468,81	54 468,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 156,07	11 156,07
			Cyberbezpieczna Gmina Mioszów	0,00	11 156,07	11 156,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 267,00	3 190 891,50	6 092 158,50

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 356 267,00	40 000,00	2 396 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wraz z budową placu zabaw w miejscowości Łączna	0,00	20 000,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 387,00	14 000,00	1 663 387,00
		Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa -ZIT	1 649 387,00	14 000,00	1 663 387,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 880,00	6 000,00	712 880,00
		Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa -ZIT	706 880,00	6 000,00	712 880,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 907 000,00	2 907 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 907 000,00	2 907 000,00
		Ciepłe mieszkanie	0,00	2 907 000,00	2 907 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	116 500,00	116 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 500,00	116 500,00
		Budowa wolnostojącego słupa z platformą gniazdową dla bociana białego Ciconia na terenie Gminy Mieroszów	0,00	116 500,00	116 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	127 391,50	277 391,50
	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
926		Kultura fizyczna	1 381 536,00	10 000,00	1 391 536,00
	92601	Obiekty sportowe	1 381 536,00	10 000,00	1 391 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 536,00	10 000,00	1 391 536,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" wraz z budową skateparku oraz bullodromu w Mieroszowie	0,00	1 391 536,00	1 391 536,00
		Program modernizacji obiektów sportowych "Orlik" 2024	1 381 536,00	- 1 381 536,00	0,00
Razem			23 940 004,00	3 691 931,15	27 631 935,15

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 333 179,24	453 802,47	5 786 981,71
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			0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	453 802,47	453 802,47
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 333 179,24	0,00	5 333 179,24
Rozchody ogółem:			3 259 099,32	0,00	3 259 099,32
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 259 099,32	0,00	3 259 099,32

Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 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			38 500,00	
	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			38 500,00	
			Razem	0,00	0,00	38 500,00	
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	1 650 000,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 480 000,00		
	92116	2480	Biblioteki		170 000,00		
			Razem	0,00	1 650 000,00		
			RAZEM JSFP	0,00	1 650 000,00	99 500,00	
<i>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>							
700			Gospodarka mieszkaniowa			100 000,00	
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 939 000,00	
	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			32 000,00	Dofinansowanie budowy przydomowych BIO oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Mioszów

	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			2 907 000,00	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Mieroszów”
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	
	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			10 000,00	
926			Kultura fizyczna			121 000,00	
	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			121 000,00	
			Razem			3 170 000,00	
			RAZEM JSSF			3 170 000,00	
			OGÓLEM	0,00	1 650 000,00	3 269 500,00	

**PLAN DOCHODÓW UZYSKANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONY W ART. 18 USTAWY Z
DNIA 16 GRUDNIA 2010R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Plan dochodów ogółem na 2025 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	7 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
Razem				7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XII/83/2025 z dnia 27 lutego 2025r. w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok.

I. Zwiększenie dochodów **3.403.999,80 zł**

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **267.226,00 zł**

- Na podstawie wstępnej promesy dokonuje się zwiększenia dochodów gminy z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na remont budynku przy Pl. Niepodległości 3-4 w Mieroszowie – 261.881,00 zł.
- W związku z planowanym remontem elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. Niepodległości 3-4 w Mieroszowie, dokonuje się zwiększenia dochodów gminy z tytułu darowizny stanowiącej 2% z dotacji i przeznaczonej na ten cel – 5.345,00 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna **91.061,30 zł**

- W związku z kontynuacją realizacji projektu w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, dokonuje się zwiększenia dochodów gminy na realizację projektu pn.: Cyberbezpieczna Gmina Mieroszków w kwocie - 91.061,30 zł.

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa **1.320,00 zł**

- W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3122.1.2025 z dnia 03.02.2025 r. 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.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **1,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia dochodów dotyczących wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zgodnie z art.223 uofp. - ZSP Sokołowsko.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.034.391,50 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 Mieroszków” – zgodnie z umową o dofinansowanie nr 1926/D/CM/WB/2024 z dnia 23.08.2024 r., dokonuje się zwiększenia dochodów gminy – 2.907.000,00 zł.

- W związku z realizacją inwestycji pn.: „Wymiana infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mieroszów ” w roku 2025 zwiększa się dochody Gminy z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w ramach Programu Strategicznego – Rozświetlamy Polskę w kwocie 127.391,50 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna **10.000,00 zł**

- *Dokonyje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymaną darowizną na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Mieroszów a Lesni společnost Broumov Holding, a. s.*

II. Przeniesienie dochodów **7.000,00 zł**

z działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do działu 600 – Transport i łączność

Dokonyje się przeniesienia dochodów z tytułu opłat uzyskanych za korzystanie z przystanków komunikacyjnych celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przyjętego planu wydatków.

w dziale 758 – Różne rozliczenia

Dokonyje się przeniesienia w powyższym dziale pomiędzy rozdziałami celem dostosowania do obowiązującej z dniem 1 stycznia 2025 klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r.

III. Zwiększenie wydatków bieżących **165.871,12 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **79.522,11 zł**

- *Dokonyje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem dokonania zwrotu dotacji celowej dotyczącej usuwania skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.*

w dziale 750 – Administracja publiczna **45.060,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowych Urzędu celem zabezpieczenia środków na wypłaty z tytułu umów-zleceń za doręczanie osobom fizycznym decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2025 r. oraz informacji o indywidualnych rachunkach bankowych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota: 15.000,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków na kontynuację realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Mieroszów” w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe – kwota: 27.060,00 zł.

- Na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarz Gminy dokonuje się zwiększenia wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego celem przystąpienia Rady Seniorów Gminy Mioszów do programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku – kwota 3.000,00 zł.

**w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** **1.320,00 zł**

- W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3122.1.2025 z dnia 03.02.2025 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **39.969,01 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością wykonania przeglądów placów zabaw na terenie Gminy Mioszów – kwota 20.000,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem dokonania zwrotu dotacji celowej dotyczącej usuwania skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 19.969,01 zł.

IV. Przeniesienia wydatków bieżących **131.000,00 zł**

z działu 758 – Różne rozliczenia **131.000,00 zł**

do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **10.000,00 zł**

do działu 926 – Kultura fizyczna **121.000,00 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, działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez stowarzyszenia w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2025 roku.

V. Zwiększenie wydatków majątkowych **3.691.931,15 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **90.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116297D, ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w związku z koniecznością pokrycia kosztów robót dodatkowych – kwota 90.000,00 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**271.226,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju w związku ze wstępną promesą Nr **Edycja2RPOZ/2023/732/PolskiLad** o dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z umową dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. Niepodległości 3-4 w Mieroszowie – 267.226,00 zł.
- Stosownie do złożonego przez TBS Kamienna Góra rozliczenia dotyczącego uczestnictwa Gminy w kosztach opracowania dokumentacji dotyczącej rozliczenia okresowego inwestycji prowadzonych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o. w Kamiennej Górze dotyczącej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Przelotnej 1 w Mieroszowie oraz przebudowy istniejącego budynku na cele mieszkalne w Mieroszowie przy ul. Nad Potokiem 6A koniecznym jest podwyższenie kapitału w formie aportu finansowego w kwocie - 4.000,00 zł.

w dziale 710 – Działalność usługowa**60.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup systemu informacji przestrzennej i informacji geograficznej umożliwiający kompleksową cyfryzację aktualnych dokumentów planistycznych.

w dziale 750 – Administracja publiczna**69.813,65 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków na kontynuację realizacji projektu pn.: „ Cyberbezpieczna Gmina Mieroszów” w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**3.190.891,50 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wraz z budową placu zabaw w miejscowości Łączna” w kwocie 20.000,00 zł.
- W związku z podpisaniem umowy Nr FEDS.06.01-IZ.00-0013/24 w ramach Priorytetu nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny - strategię ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu pn.: „Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa” dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem realizacji zadania – kwota 20.000,00 zł.

- W związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 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 – kwota 2.907.000,00zł.
- Stosownie do wniosku Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się zwiększenia planu finansowego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa wolnostojącego słupa z platformą gniazdową dla bociana białego Ciconia na terenie Gminy Mieroszów”, celem powstrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej w wysokości 116.500,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków na sfinalizowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mieroszów ” realizowanego w ramach Polskiego Ładu – Rozświetlamy Polskę w kwocie 127.391,50 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna

dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn.: „Program modernizacji obiektów sportowych „Orlik” 2024”

na zadanie pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” wraz z budową skateparku oraz bullodromu w Mieroszowie”

przy jednoczesnym zwiększeniu wkładu własnego o kwotę 10.000,00 zł w związku z realizacją powyższego zadania.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do uchwały.