

UCHWAŁA NR XIII/88/2025
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 24 marca 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 754.037,92 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.451.222,47 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się treść §2 ust 1 i 2 do do Uchwały Nr IX/68/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.225.066,94 zł, który zostanie pokryty przychodami.
- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie: 7.484.166,26 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 65.178.103,77
- Planowane dochody bieżące 44.958.947,39
- Planowane dochody majątkowe 20.219.156,38
- Planowane wydatki ogółem 69.403.170,71
- Planowane wydatki bieżące 39.862.284,01
- Planowane wydatki majątkowe 29.540.886,70
- Planowany deficyt - 4.225.066,94
- Planowane przychody 7.484.166,26
- Planowane rozchody 3.259.099,32

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 8. 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
758			Różne rozliczenia	7 055 372,21	132 242,00	7 187 614,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 715,00	32 174,00	61 889,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 715,00	32 174,00	61 889,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 110 672,36	100 068,00	1 210 740,36
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 110 672,36	100 068,00	1 210 740,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 865,92	245 865,92
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	245 865,92	245 865,92
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	245 865,92	245 865,92
855			Rodzina	2 710 461,00	12 038,00	2 722 499,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 000,00	12 038,00	402 038,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 038,00	12 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 368 277,50	373 892,00	7 742 169,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 571 986,00	373 892,00	1 945 878,00
		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	29 683,00	121 700,00	151 383,00
		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	1 542 303,00	252 192,00	1 794 495,00
926			Kultura fizyczna	700 768,00	-10 000,00	690 768,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				64 424 065,85	754 037,92	65 178 103,77

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 327 318,11	1 318 051,55	12 645 369,66
	60016		Drogi publiczne gminne	10 459 352,00	1 318 051,55	11 777 403,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 000,00	1 318 051,55	3 973 051,55
801			Oświata i wychowanie	21 443 672,00	702 242,00	22 145 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 479 174,00	500 068,00	16 979 242,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 654 000,00	100 068,00	4 754 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	400 000,00	3 760 000,00
	80195		Pozostała działalność	402 120,00	202 174,00	604 294,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	860,00	910,00	1 770,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	150,00	218,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	679,00	1 040,00	1 719,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 862,00	5 188,00	10 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 559,00	19 800,00	38 359,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 499,00	4 864,00	9 363,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	188,00	222,00	410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 405,00	170 000,00	456 405,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 865,92	245 865,92
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	245 865,92	245 865,92
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	245 865,92	245 865,92
855			Rodzina	3 131 394,00	12 038,00	3 143 432,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	656 683,00	12 038,00	668 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 200,00	10 000,00	430 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	1 888,00	66 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 235,00	150,00	8 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 203 962,85	173 025,00	10 376 987,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 738 202,34	461 025,00	3 199 227,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 000,00	72 000,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 945,00	15 945,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 986,00	3 986,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 683,00	23 834,00	39 517,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 721,00	5 959,00	12 680,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 921,00	9 921,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 480,00	2 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 900,00	40 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 387,00	240 000,00	1 903 387,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 880,00	48 000,00	760 880,00
90095		Pozostała działalność	451 000,00	-288 000,00	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	-288 000,00	75 000,00
Razem:			66 951 948,24	2 451 222,47	69 403 170,71

Załącznik Nr 3**Zestawienie zmian wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 490 796,00	1 318 051,55	10 808 847,55
	60016		Drogi publiczne gminne	9 384 352,00	1 318 051,55	10 702 403,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 000,00	1 318 051,55	3 973 051,55
			Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	989 000,00	1 430 051,55	2 419 051,55
			Remont drogi gminnej nr 116316D ulica Pocztowa w Sokolowsku wraz z niezbędną infrastrukturą	500 000,00	- 112 000,00	388 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 321 405,00	570 000,00	8 891 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 035 000,00	400 000,00	8 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	400 000,00	3 760 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie z budową sali sportowej	3 360 000,00	400 000,00	3 760 000,00
	80195		Pozostała działalność	286 405,00	170 000,00	456 405,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 405,00	170 000,00	456 405,00
			Brama do Polski - autobus bez barier w gminie Mioszów	286 405,00	170 000,00	456 405,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 092 158,50	20 900,00	6 113 058,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 396 267,00	308 900,00	2 705 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 900,00	40 900,00
			Budowa placu zabaw w Unisławiu Śląskim na dz. Nr 190 obr. Unisław Śląski	0,00	12 300,00	12 300,00
			Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Akademii Misiowej w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025"	0,00	8 600,00	8 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 387,00	240 000,00	1 903 387,00
			Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr 456/3 obręb Mioszów 1, INTERREG -"Ścinawka – rzeka, która nie zna granic"	0,00	240 000,00	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 880,00	48 000,00	760 880,00
			Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr 456/3 obręb Mioszów 1, INTERREG -"Ścinawka – rzeka, która nie zna granic"	0,00	48 000,00	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	363 000,00	- 288 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	- 288 000,00	75 000,00
			Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr 456/3 obręb Mioszów 1, INTERREG -"Ścinawka – rzeka, która nie zna granic"	288 000,00	- 288 000,00	0,00

Razem	27 631 935,15	1 908 951,55	29 540 886,70
-------	---------------	--------------	---------------

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 786 981,71	1 697 184,55	7 484 166,26
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	1 697 184,55	1 697 184,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	453 802,47	0,00	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

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XIII/88/2025 z dnia 24 marca 2025r. w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok.

I. Zwiększenie dochodów **764 037,92 zł**

w dziale 758 – Różne rozliczenia **132 242,00 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy w wysokości 32.174,00 zł.
- W związku z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. dotyczącym zwiększenia rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100.068,00 zł, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **245 865,92 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2025 r. nr FB-B.3111.65.2025.DK dotyczącym zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na realizację pomocy dla repatriantów, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy.

w dziale 855 – Rodzina **12 038,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2025 r. nr PS-ZS.3146.210.2025.MP dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy, w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **373 892,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenie dochodów Gminy z tytułu dofinansowania na zadanie p.n. „Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr 456/3 obręb Mieroszów 1, INTERREG -"Ścinawka – rzeka, która nie zna granic”.

II. Zmniejszenie dochodów **10 000,00 zł**

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

- W związku z otrzymaną darowizną w dniu 23 grudnia 2024r. od Lesni społeczność Broumov Holding, a. s. dokonuje się zmniejszenia dochodów z jednoczesnym zwiększeniem przychodów.

III. Zwiększenie wydatków bieżących

542 270,92 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

132 242,00 zł

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 32.174,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenie wydatków w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków wynikających ze wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu w wysokości 100.068,00 zł.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

245 865,92 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia w planie finansowym Urzędu wydatków przeznaczonych na remont mieszkania dla repatriantów na ul. Kościelnej 1/3 w Mieroszowie.

w dziale 855 – Rodzina

12 038,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Akademii Misiowej dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

152 125,00 zł

- W związku z przedłożonym projektem przedsięwzięcia p.n.: „Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr 456/3 obręb Mieroszów 1, INTERREG - "Ścinawka – rzeka, która nie zna granic", dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy.

IV. Zwiększenie wydatków majątkowych

2 308 951,55 zł

w dziale 600 – Transport i łączność

1 430 051,55 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w związku z zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy o kwotę 1 430 051,55 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie**570 000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z zakończeniem postępowania zakupowego oraz wyłonieniem wykonawcy z najniższą ofertą na realizację zadania pn. „Brama do Polski - autobus bez barier w gminie Mieroszów” zaistniała konieczność zwiększenia zaplanowanej kwoty o 170 000,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w kwocie 400 000,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**308 900,00 zł**

- W związku z koniecznością zawarcia umowy na realizację projektu p.n. Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr 456/3 obręb Mieroszów 1, INTERREG -"Ścinawka – rzeka, która nie zna granic", dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych Gminy w wysokości 288 000,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa placu zabaw w Unisławiu Śląskim na dz. Nr 190 obr. Unisław Śląski” w wysokości 12 300,00 zł
 - „Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Akademii Misiowej w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w wysokości 8 600,00 zł

celem zapewniania środków na wykonanie dokumentacji projektowej do składanych wniosków o dofinansowanie.

V. Zmniejszenie wydatków majątkowych**400 000,00 zł****w dziale 600 – Drogi publiczne gminne****112 000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 116316D ulica Pocztowa w Sokołowsku wraz z niezbędną infrastrukturą” celem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne w dziale 801.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**288 000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr 456/3 obręb Mieroszów 1, INTERREG - "Ścinawka – rzeka, która nie zna granic"” celem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne w dziale 801.

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