

UCHWAŁA NR XIV/96/2025
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 28 kwietnia 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 239.382,68 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.107.200,68 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 5.092.884,94 zł, który zostanie pokryty przychodami.
- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie: 8.351.984,26 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 65.559.756,33
- Planowane dochody bieżące 45.340.599,95
- Planowane dochody majątkowe 20.219.156,38
- Planowane wydatki ogółem 70.652.641,27
- Planowane wydatki bieżące 41.111.754,57
- Planowane wydatki majątkowe 29.540.886,70
- Planowany deficyt - 5.092.884,94
- Planowane przychody 8.351.984,26
- 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	100 726,68	131 726,68
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	100 726,68	131 726,68
		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	100 726,68	100 726,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 791 306,00	15 000,00	6 806 306,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 981 326,00	15 000,00	3 996 326,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	189 442,30	85 402,00	274 844,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 061,30	85 402,00	176 463,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 000,00	26 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 402,00	59 402,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 228 833,66	1 047,00	26 229 880,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 274 000,00	1 047,00	2 275 047,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 047,00	1 047,00
801			Oświata i wychowanie	5 169 445,00	3 100,00	5 172 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 675 001,00	2 300,00	4 677 301,00
		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	0,00	2 300,00	2 300,00
	80104		Przedszkola	251 000,00	800,00	251 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	800,00	66 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 742 169,50	32 107,00	7 774 276,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 107,00	2 107,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 807,00	1 807,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				65 320 373,65	239 382,68	65 559 756,33

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 180,00	100 726,68	103 906,68
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 726,68	100 726,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 975,03	1 975,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	98 751,65	98 751,65
600			Transport i łączność	12 645 369,66	117 000,00	12 762 369,66
	60016		Drogi publiczne gminne	11 777 403,55	-283 000,00	11 494 403,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 051,55	556 352,00	4 529 403,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 729 352,00	-839 352,00	5 890 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 522,11	400 000,00	479 522,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 462 546,00	283 000,00	4 745 546,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 232 546,00	283 000,00	4 515 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	283 000,00	1 588 000,00
750			Administracja publiczna	7 328 481,34	102 551,00	7 431 032,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 575 533,65	102 551,00	6 678 084,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	39 719,00	72 719,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	27 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00	5 832,00	112 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 150,00	32 602,00	459 752,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 602,00	32 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 942,00	30 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,00	1 660,00
801			Oświata i wychowanie	22 175 047,00	3 005,00	22 178 052,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 975 592,00	2 548,00	16 978 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 727,00	2 548,00	406 275,00
	80104		Przedszkola	2 578 516,00	457,00	2 578 973,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00	457,00	117 657,00
855			Rodzina	3 203 622,00	1 100,00	3 204 722,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	728 911,00	1 100,00	730 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	1 100,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 376 987,85	465 216,00	10 842 203,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 361 900,00	52 797,00	2 414 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 221 000,00	52 797,00	2 273 797,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 000,00	30 000,00	402 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 969,01	382 419,00	402 388,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	382 419,00	382 419,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 749,76	2 000,00	1 914 749,76
	92195		Pozostała działalność	47 245,98	2 000,00	49 245,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 059,75	2 000,00	40 059,75
Razem:				69 545 440,59	1 107 200,68	70 652 641,27

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 808 847,55	- 283 000,00	10 525 847,55
	60016		Drogi publiczne gminne	10 702 403,55	- 283 000,00	10 419 403,55
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 051,55	556 352,00	4 529 403,55
			Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 419 051,55	839 352,00	3 258 403,55
			Remont drogi gminnej nr 116316D ulica Pocztowa w Sokołowsku wraz z niezbędną infrastrukturą	311 000,00	- 283 000,00	28 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 729 352,00	- 839 352,00	5 890 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	839 352,00	- 839 352,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 676 226,00	283 000,00	1 959 226,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 572 226,00	283 000,00	1 855 226,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	283 000,00	1 588 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy pl. Niepodległości 20 w Mieroszowie	815 000,00	283 000,00	1 098 000,00
Razem				29 540 886,70	0,00	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:			7 484 166,26	867 818,00	8 351 984,26
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	1 697 184,55	-127 668,43	1 569 516,12
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	453 802,47	995 486,43	1 449 288,90
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 XIV/96/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok.

I. Zwiększenie dochodów **239.382,68 zł**

w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo **100.726,68 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.276.2025.GF z dnia 11 kwietnia 2025 r. dotyczącego przyznania środków z rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2025r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **15.000,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy z tytułu wpływów dotyczących kosztów przygotowania dokumentacji związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych, które nie miały pokrycia w planie finansowym.

w dziale 750 – Administracja publiczna **85.402,00 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z tytułu odszkodowania z Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.za zalanie pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów gminy o kwotę 59.402,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu lokal overnight o kwotę 26.000,00 zł, które nie miały pokrycia w planie finansowym.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **1.047,00 zł**

- W związku z wykonanymi dochodami z tytułu kosztów upomnień w ramach podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych dokonuje się zwiększenia dochodów gminy, które nie miały pokrycia w planie finansowym.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **3.100,00 zł**

- W związku z wykonanymi dochodami w jednostkach oświatowych m.in. z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonuje się zwiększenia dochodów w:

PSP Kowalowa - 2.300,00 zł
ZSzP Sokołowsko - 800,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**32.107,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w powyższym dziale m.in. z tytułu:
 - ✓ opłat za korzystanie z toalety publicznej na terenie Gminy Mieroszów zgodnie z podjętą Uchwałą nr XII/82/2025 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27.02.2025r. – kwota 30.000,00 zł;
 - ✓ kosztów upomnień od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 300,00 zł;
 - ✓ odsetek od zaległości w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 1.807,00 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.000,00 zł**

- W związku z przekazaniem darowizny przez KSS Bartnica na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Rybnica Leśna dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy z przeznaczeniem na ten cel.

II. Zwiększenie wydatków bieżących**1.107 200,68 zł****w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo****100 726,68 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych dokonuje się zwiększenia w planie finansowym Urzędu środków przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu a także kosztów obsługi tego zadania.

w dziale 600 – Transport i łączność**400.000,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących Urzędu, celem zabezpieczenia środków na naprawę infrastruktury drogowej uszkodzonej podczas powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku.

w dziale 750 – Administracja publiczna**102.551,00 zł**

- W związku ze wzrostem podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2025 rok, dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu – kwota 5.832,00 zł;
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych dokonuje się zabezpieczenia środków w planie finansowym Urzędu na wypłatę inkasa za pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przez sołtysów w 2025 roku – kwota 30.000,00 zł;

- Dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym Urzędu z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów oraz wykonania usług związanych z remontem zalanych pomieszczeń budynku urzędu – kwota 66.719,00 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32.602,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w OSP Sokołowsko i OSP Mieroszów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego oraz materiałów, które uległy awarii lub uszkodzeniu podczas usuwania skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 3.005,00 zł

- Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektorów jednostek oświatowych, w związku ze wzrostem podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2025 rok, dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym :

PSP Kowalowa - 2.250,00 zł
ZSzP Sokołowsko - 755,00 zł

w dziale 855 – Rodzina 1.100,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Klubu Dziecięcego „Akademia Mi-siowa” dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2025 rok, w związku ze wzrostem podstawy wyliczenia odpisu.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 465.216,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki przestrzennej dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 52.797,00 zł;
- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków Urzędu na realizację zadań związanych z koniecznością wykonania niezbędnych napraw i konserwacji na Gminnych placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i terenach rekreacyjnych po powodzi – kwota 52.000,00 zł;
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Nieruchomości dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia środków finansowych na nadzór i utrzymanie czystości w toalecie publicznej w Sokołowsku oraz zabezpieczeniem środków higienicznych – kwota 30.000,00 zł;
- Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków Urzędu celem zabezpieczenia środków na naprawy i awarie powstałe podczas powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku – kwota 330.419,00 zł.

w dziale 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.000,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego w Sołectwie Rybnica Leśna celem organizacji obchodów Dnia Dziecka.

III. Zwiększenie wydatków majątkowych **283 000,00 zł**

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **283.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy pl. Niepodległości 20 w Mieroszowie” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót konstrukcyjnych.

IV. Zmniejszenie wydatków majątkowych **283 000,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **283.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Remont drogi gminnej nr 116316D ul. Poczтовая w Sokołowsku wraz z niezbędną infrastrukturą” w związku z realizacją zadania w ramach projektu.

Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zmiany paragrafu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

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