RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik 9 do protokołu
z sesji Nr XV/2025 z dnia 28.05.2025

UCHWAŁA NR XV/99/2025
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 29 maja 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 z późn.zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 118.310,70 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.285.623,05 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 6.260.197,29 zł, który zostanie pokryty przychodami.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 9.519.296,61zł.

§ 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 65.753.344,72
- Planowane dochody bieżące 45.534.188,34
- Planowane dochody majątkowe 20.219.156,38
- Planowane wydatki ogółem 72.013.542,01
- Planowane wydatki bieżące 41.361.155,31
- Planowane wydatki majątkowe 30.652.386,70
- Planowany deficyt - 6.260.197,29
- Planowane przychody 9.519.296,61
- 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.

RADA MIEJSKA MIEROSZOWA

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Zał. Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**274 844,30**	**12 000,00**	**286 844,30**
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 229 880,66**	**26 930,70**	**26 256 811,36**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 105 000,00	26 930,70	1 131 930,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 930,70	26 930,70
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**12 500,00**	**12 500,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 500,00	12 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 500,00	12 500,00
855			**Rodzina**	**2 782 689,00**	**66 880,00**	**2 849 569,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	462 228,00	66 880,00	529 108,00
		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	0,00	55 189,38	55 189,38
		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	11 690,62	11 690,62

Razem:	65 635 034,02	118 310,70	65 753 344,72

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

BeSTia

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Zał. nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**12 766 369,66**	**394 000,00**	**13 160 369,66**
	60016		Drogi publiczne gminne	11 494 403,55	394 000,00	11 888 403,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 529 403,55	394 000,00	4 923 403,55
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 745 546,00**	**196 000,00**	**4 941 546,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 515 546,00	196 000,00	4 711 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 000,00	196 000,00	1 784 000,00
750			**Administracja publiczna**	**7 431 032,34**	**47 000,00**	**7 478 032,34**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 678 084,65	35 000,00	6 713 084,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
	75095		Pozostała działalność	76 500,00	12 000,00	88 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	7 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**463 705,01**	**8 969,00**	**472 674,01**
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 602,00	8 969,00	41 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 942,00	9 884,00	40 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	-915,00	745,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 210 108,00**	**486 500,00**	**22 696 608,00**
	80101		Szkoły podstawowe	16 978 140,00	486 500,00	17 464 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 754,00	486 500,00	4 243 254,00
851			**Ochrona zdrowia**	**145 000,00**	**82 743,05**	**227 743,05**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	82 743,05	223 743,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	52 000,00	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	15 500,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 000,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 243,05	14 243,05
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 400,00**	**12 500,00**	**82 900,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 400,00	12 500,00	82 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	12 500,00	22 500,00
855			**Rodzina**	**3 204 722,00**	**66 880,00**	**3 271 602,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 011,00	66 880,00	796 891,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 189,38	55 189,38

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 690,62	11 690,62
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 842 203,85**	**-8 969,00**	**10 833 234,85**
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	402 388,01	-8 969,00	393 419,01
		4300	Zakup usług pozostałych	382 419,00	-8 969,00	373 450,00

Razem:	70 727 918,96	1 285 623,05	72 013 542,01

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
ul. Niepodległości 1
58-250 MIEROSZÓW

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**10 525 847,55**	**394 000,00**	**10 919 847,55**
	60016		Drogi publiczne gminne	10 419 403,55	394 000,00	10 813 403,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 529 403,55	394 000,00	4 923 403,55
			Budowa i przebudowa infrastruktury dróg w gminie Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład	232 000,00	394 000,00	626 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 959 226,00**	**196 000,00**	**2 155 226,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 855 226,00	196 000,00	2 051 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 000,00	196 000,00	1 784 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy pl. Niepodległości 20 w Mieroszowie	1 098 000,00	196 000,00	1 294 000,00
750			**Administracja publiczna**	**369 813,65**	**35 000,00**	**404 813,65**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 813,65	35 000,00	404 813,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzedu Miejskiego w Mieroszowie	300 000,00	35 000,00	335 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 891 405,00**	**486 500,00**	**9 377 905,00**
	80101		Szkoły podstawowe	8 431 754,00	486 500,00	8 918 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 754,00	486 500,00	4 243 254,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej	3 756 754,00	486 500,00	4 243 254,00
			Razem	29 540 886,70	1 111 500,00	30 652 386,70

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

Id: F86442ED-75D3-46ED-A159-E702D03D6696. Uchwalony

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik Nr 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**8 351 984,26**	**1 167 312,35**	**9 519 296,61**
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	1 569 516,12	-20 855,22	1 548 660,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 449 288,90	721 346,81	2 170 635,71
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 333 179,24	466 820,76	5 800 000,00
Rozchody ogółem:			**3 259 099,32**	**0,00**	**3 259 099,32**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 259 099,32	0,00	3 259 099,32

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

BURMISTRZ MIEROSZOWA
Plac Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XV/99/2025 z dnia 29 maja 2025r. w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok.

I. Zwiększenie dochodów *118.310,70 zł*

w dziale 750 – Administracja publiczna **12.000,00 zł**

- Na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego nr DS-R/71/2025 o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Mieroszów na realizację zadania pn.: „Wsparcie Rady Senioralnej w Gminie Mieroszów" – dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **26.930,70 zł**

- W związku z otrzymaną wpłatą za sprzedaż napojów alkoholowych z urzędów skarbowych - zgodnie z ustawą z 14.02.2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1492,1493), dokonuje się zwiększenia dochodów gminy z tego tytułu.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **12.500,00 zł**

- Na podstawie otrzymanego zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK. 3146.12.2025.RS z dnia 30 kwietnia 2025r., dokonuje się zwiększenia dochodów gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

w dziale 855 – Rodzina **66.880,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06 maja 2025 r. nr FB-BP.3111.350.2025.KK dotyczącym zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie dofinansowania do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029, dokonuje się zwiększenia planu dochodów gminy.

II. Zwiększenie wydatków bieżących *183.092,05 zł*

w dziale 750 – Administracja publiczna **12.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarz Gminy, dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem realizacji zadania pn.: „Wsparcie Rady Senioralnej w Gminie Mieroszów".

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **8.969,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących 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 o kwotę 8.969,00 zł.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia **82.743,05 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki na utrzymanie świetlicy środowiskowej oraz na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 26.930,70 zł, a także o niewykorzystane z tego tytułu w 2024 roku środki o kwotę 55.812,35 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **12.500,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

w dziale 855 – Rodzina **66.880,00 zł**

Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zapewnienie dofinansowania nowo utworzonych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

III. Zmniejszenie wydatków bieżących ***8.969,00 zł***

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w powyższym dziale celem pokrycia wydatków OSP Mieroszów na zakup sprzętu pożarniczego oraz materiałów, które uległy awarii lub uszkodzeniu podczas usuwania skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku.

IV. Zwiększenie wydatków majątkowych ***1 111 500,00 zł***

w dziale 600 – Transport i łączność ***394.000,00 zł***

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury dróg w gminie Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych m.in. w zakresie wykonania dodatkowych sieci przy ul. Parkowej w Sokołowsku, dodatkowych przyłączy w ciągu ul. Mickiewicza i ul. Krótkiej, stabilizacji parkingu oraz dodatkowych utwardzeń kostką.

w dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** ***196.000,00 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 m.in.: w zakresie wymiany niezinwentaryzowanej stolarki na strychu, montażu świetlika, zakupu kuchenek do mieszkań, wykonaniu przyłącza wodociągowego oraz wzmocnienia stopni biegu schodów piwnicy.

w dziale 750 – **Administracja publiczna** ***35.000,00 zł***

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie" celem realizacji zadania w związku z wyłonieniem wykonawcy oraz ustanowienia nadzoru inwestorskiego.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie ***486.500,00 zł***

- Na podstawie wniosków złożonych przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia planu wydatków niezbędnych do końcowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej" dotyczących :

  - nadzoru inwestorskiego,
  - wykonania przecisków pod drogą dla infrastruktury zasilającej,
  - montażu rur osłonowych umożliwiających bezinwazyjne doprowadzenie Instalacji,
  - montażu osłon grzejnikowych,
  - remontu podłogi w pomieszczeniu istniejącej szkoły z przeznaczeniem na szatnie,
  - zakupu wyposażenia meblowego do nowo wybudowanej części szkoły.

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

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński