

Zarządzenie Nr 122/2025
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2025 zgodnie z Zał. Nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2025 zgodnie z Zał. Nr 2.

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu na rok 2025 zgodnie z Zał. Nr 3.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	66 438 334,72 zł
Planowane dochody bieżące	45 924 834,34 zł
Planowane dochody majątkowe	20 513 500,38 zł
Planowane wydatki ogółem	72 698 532,01 zł
Planowane wydatki bieżące	41 754 801,31 zł
Planowane wydatki majątkowe	30 943 730,70 zł
Planowany deficyt	-6.260.197,29 zł

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 122/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku Burmistrza Mieroszowa w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok.

I. Zwiększenie dochodów **102 058,00 zł**

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa **300,00 zł**

- W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 czerwca 2025 r. nr DWB.3122.11.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. – diety mąż zaufania II tura.

w dziale 758– Różne rozliczenia **23 672,00 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 dziale 852 – Pomoc społeczna **78 086,00 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.468.2025.SR z dnia 17 czerwca 2025 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

II. Zwiększenie wydatków **102 058,00 zł**

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa **300,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Organizacyjnego dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. – diety mąż zaufania II tura.

w dziale 801– oświata i wychowanie **23 672,00 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 Gminy.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

78 086,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Klubów „Senior+” w Unisławiu Śląskim, Mieroszowie, Sokołowsku oraz Golińsku.

III. Przeniesienie wydatków

- w zakresie zadań bieżących i majątkowych:

- w działach : **700, 801, 851, 900, 921** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących i majątkowych, które wynikają z posiadanego upoważnienia - celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących i majątkowych zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia

Załącznik Nr 1**Zestawienie zmian planowanych dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 391,00	300,00	107 691,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 071,00	300,00	106 371,00
		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	106 071,00	300,00	106 371,00
758			Różne rozliczenia	7 272 665,21	23 672,00	7 296 337,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 940,00	23 672,00	170 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 940,00	23 672,00	170 612,00
852			Pomoc społeczna	1 140 484,74	78 086,00	1 218 570,74
	85295		Pozostała działalność	58 838,50	78 086,00	136 924,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 520,00	78 086,00	89 606,00
Razem:				66 336 276,72	102 058,00	66 438 334,72

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 391,00	300,00	107 691,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 071,00	300,00	106 371,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 250,00	300,00	60 550,00
801			Oświata i wychowanie	22 720 470,00	23 672,00	22 744 142,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 464 640,00	-569,00	17 464 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 596,00	-4 345,00	195 251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	-350,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	250,00	2 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	226,00	18 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 275,00	-569,00	405 706,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 819,00	4 219,00	50 038,00
	80107		Świetlice szkolne	400 479,00	569,00	401 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 388,00	569,00	23 957,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 900,00	0,00	230 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	-1 357,00	14 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	9 000,00	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	-5 543,00	757,00
	80195		Pozostała działalność	692 591,00	23 672,00	716 263,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 648,00	865,00	5 513,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,00	50,00	905,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 620,00	357,00	3 977,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 800,00	2 950,00	25 750,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 099,00	16 299,00	109 398,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 508,00	3 151,00	24 659,00
851			Ochrona zdrowia	227 743,05	0,00	227 743,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 298 584,74	78 086,00	3 376 670,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300 508,00	0,00	1 300 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	224 538,50	78 086,00	302 624,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	6 925,00	121 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	12 330,00	45 730,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	39 883,00	56 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 838,50	5 500,00	43 338,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 080,00	5 080,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	10 368,00	17 868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 127 578,85	0,00	11 127 578,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 497 171,34	0,00	3 497 171,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 470,47	-8 000,00	71 470,47
		4300	Zakup usług pozostałych	230 335,87	-1 000,00	229 335,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 244,00	9 000,00	344 244,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 749,76	0,00	1 914 749,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 675 503,78	515,00	1 676 018,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 603,78	-1 908,00	21 695,78
		4260	Zakup energii	17 900,00	1 908,00	19 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	515,00	3 315,00
	92195		Pozostała działalność	49 245,98	-515,00	48 730,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 759,75	-3 115,00	36 644,75
		4300	Zakup usług pozostałych	9 486,23	2 600,00	12 086,23
Razem:				72 596 474,01	102 058,00	72 698 532,01

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 155 226,00	0,00	2 155 226,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 051 226,00	0,00	2 051 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy pl. Niepodległości 20 w Mieroszowie	1 294 000,00	7 200,00	1 301 200,00
			Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Malinowej 18 w Kowalowej	130 000,00	- 7 200,00	122 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 407 402,50	9 000,00	6 416 402,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 999 511,00	9 000,00	3 008 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 244,00	9 000,00	344 244,00
			Budowa placu zabaw w Unisławiu Śląskim na dz. Nr 190 obr. Unisław Śląski	12 300,00	9 000,00	21 300,00
Razem				30 934 730,70	9 000,00	30 943 730,70