

UCHWAŁA NR XXI/132/2025
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 30 października 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212 ust.1, art. 211, art. 214 i art.217 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 664.360,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 664.360,00 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 13 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 jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszych Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody: 68.046.388,58
- Planowane dochody bieżące 46.794.966,40
- Planowane dochody majątkowe 21.251.422,18
- Planowane wydatki ogółem: 74.306.585,87
- Planowane wydatki bieżące 42.666.198,37
- Planowane wydatki majątkowe 31.640.387,50
- Planowany deficyt - 6.260.197,29
- Planowane przychody 9.519.296,61
- Planowane rozchody 3.259.099,32

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 7. 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
752			Obrona narodowa	327 200,00	573 450,00	900 650,00
	75295		Pozostała działalność	327 000,00	573 450,00	900 450,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	573 450,00	573 450,00
801			Oświata i wychowanie	5 229 396,49	85 660,00	5 315 056,49
	80101		Szkoły podstawowe	4 677 301,00	77 660,00	4 754 961,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	77 660,00	77 660,00
	80104		Przedszkola	251 800,00	8 000,00	259 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	8 000,00	193 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 128 920,50	5 250,00	8 134 170,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 107,00	5 250,00	7 357,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00
Razem:				67 382 028,58	664 360,00	68 046 388,58

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 656 369,66	11 500,00	13 667 869,66
	60016		Drogi publiczne gminne	12 150 403,55	11 500,00	12 161 903,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 353 403,55	11 500,00	5 364 903,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 941 546,00	-254 600,00	4 686 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00	-28 600,00	228 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-28 600,00	71 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 680 546,00	-226 000,00	4 454 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 319 000,00	-200 000,00	1 119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 000,00	-26 000,00	1 758 000,00
710			Działalność usługowa	246 000,00	-17 000,00	229 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	-17 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	7 680 792,62	-22 980,00	7 657 812,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 884 844,93	-2 980,00	6 881 864,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 471,80	-2 980,00	371 491,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 026,69	-20 000,00	46 026,69
		4300	Zakup usług pozostałych	40 455,00	-20 000,00	20 455,00
752			Obrona narodowa	327 200,00	573 450,00	900 650,00
	75295		Pozostała działalność	327 000,00	573 450,00	900 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 450,00	573 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 674,01	-20 000,00	452 674,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 100,00	-12 000,00	202 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 830,00	-10 000,00	47 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 071,00	-8 000,00	32 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 071,00	-8 000,00	32 071,00
801			Oświata i wychowanie	22 877 499,49	740 990,00	23 618 489,49
	80101		Szkoły podstawowe	17 390 125,00	516 220,00	17 906 345,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 789,00	5 000,00	310 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 374,00	100 800,00	1 118 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 726,00	111 760,00	1 141 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 455,00	6 000,00	196 455,00
	4260	Zakup energii	96 045,00	34 000,00	130 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 841,00	77 660,00	217 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 592 524,00	181 000,00	4 773 524,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 850,00	8 220,00	127 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	3 000,00	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	220,00	2 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	5 000,00	86 000,00
80104		Przedszkola	2 580 765,00	220 500,00	2 801 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 195,00	78 300,00	679 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	46 000,00	353 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 200,00	6 700,00	37 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	1 100,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	500,00	4 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 727,00	79 900,00	1 105 627,00
80107		Świetlice szkolne	436 484,00	23 350,00	459 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 973,00	1 750,00	62 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 596,00	21 600,00	319 196,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 800,00	-27 300,00	25 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 800,00	-27 300,00	25 500,00
855		Rodzina	3 389 221,05	-115 000,00	3 274 221,05
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	796 891,00	-115 000,00	681 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	-115 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 995 878,85	-103 329,47	10 892 549,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 623 421,34	-3 329,47	3 620 091,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 893,78	-87,02	65 806,76
	4300	Zakup usług pozostałych	241 162,56	-3 242,45	237 920,11
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	219 619,01	-100 000,00	119 619,01
	4300	Zakup usług pozostałych	199 650,00	-100 000,00	99 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 249,76	-46 670,53	1 774 579,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 167,78	-47 000,00	1 532 167,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 695,78	2 000,00	22 695,78
	4260	Zakup energii	20 028,00	1 000,00	21 028,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	52 081,98	329,47	52 411,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 632,18	299,47	40 931,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11 449,80	30,00	11 479,80
926			Kultura fizyczna	1 523 306,00	-82 000,00	1 441 306,00
	92601		Obiekty sportowe	1 391 536,00	-82 000,00	1 309 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 536,00	-82 000,00	1 309 536,00

Razem:				73 642 225,87	664 360,00	74 306 585,87
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 349 847,55	11 500,00	11 361 347,55
	60016		Drogi publiczne gminne	11 243 403,55	11 500,00	11 254 903,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 353 403,55	11 500,00	5 364 903,55
			Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Nowym Siodle	0,00	11 500,00	11 500,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Koncepcja tras rowerowych typu singletrack	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			Wykonanie miejsca rekreacji i postoju dla mieszkańców Gminy Mioszów oraz turystów odwiedzających okoliczne miejscowości	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 155 226,00	- 54 600,00	2 100 626,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	- 28 600,00	71 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 28 600,00	71 400,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	100 000,00	- 28 600,00	71 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 051 226,00	- 26 000,00	2 025 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 000,00	- 26 000,00	1 758 000,00
			Utworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu	358 100,00	- 26 000,00	332 100,00
750			Administracja publiczna	444 285,45	- 2 980,00	441 305,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 285,45	- 2 980,00	441 305,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 471,80	- 2 980,00	371 491,80
			Wykonanie dwóch nowych systemów antenowych w Urzędzie Miejskim w Mioszowie	0,00	17 100,00	17 100,00
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie	374 471,80	- 20 080,00	354 391,80
752			Obrona narodowa	0,00	573 450,00	573 450,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	573 450,00	573 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 450,00	573 450,00
			Zakup inwestycyjny na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	573 450,00	573 450,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
			Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 150 kW w budynku MCK w Mieroszowie	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 391 536,00	- 82 000,00	1 309 536,00
	92601		Obiekty sportowe	1 391 536,00	- 82 000,00	1 309 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 536,00	- 82 000,00	1 309 536,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" wraz z budową skateparku oraz bullodromu w Mieroszowie	1 391 536,00	- 82 000,00	1 309 536,00
Razem				31 245 017,50	395 370,00	31 640 387,50

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2025 roku	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2025 roku
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie	0,00	25 204,00	25 204,00	0,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Razem	0,00	100 204,00	100 204,00	0,00

Rozdział: 80104

1.	Przedszkole Miejskie w Mieroszowie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Razem	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

	dział 801 ogółem	0,00	115 204,00	115 204,00	0,00
--	-------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXI/132/2025 z dnia 30 października 2025r. w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok.

I. Zwiększenie dochodów 664.360,00 zł

w dziale 752 – Obrona narodowa 573.450,00 zł

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 03 października 2025 r. dotyczącego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 85.660,00 zł

- W związku z opłatami wnoszonymi przez rodziców na realizację umowy dotyczącej wydawania obiadów dla uczniów (catering), dokonuje się zwiększenia dochodów w poniższych jednostkach oświatowych:
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie – kwota 69.160,00 zł
 - ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku – kwota 16.500,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.250,00 zł

- ✓ Na podstawie podpisanej umowy dotacji Nr 0227/D/OZ/WR/2025 z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów” dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

II. Zwiększenie wydatków bieżących 1.341.740,00 zł

w dziale 752 – Obrona narodowa 573.450,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 tj. na zakup mobilnych: agregatów na przyczepie kołowej, zbiorników na przyczepie dwuosiowej oraz stacji uzdatniania wody.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 768.290,00 zł

- W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków oświatowych w kwocie **682.630,00 zł**, dla:
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej – 182.220,00 zł
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie – 157.560,00 zł
 - ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku – 182.250,00 zł
 - ✓ Przedszkole Miejskie w Mieroszowie – 160.600,00 zł

- Ponadto, dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację umowy dotyczącej wydawania obiadów w szkole dla uczniów (catering)- kwota **85.660,00 zł**, dla :
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie – 69.160,00 zł
 - ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku – kwota 16.500,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

677.380,00 zł

Zabezpieczenie powyższych środków finansowych w jednostkach oświatowych wywołało konieczność **zmniejszenia planu finansowego Urzędu** w następujących działach:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 226.000,00 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa – 17.000,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna – 40.080,00 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.000,00 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 27.300,00 zł

w dziale 855 – Rodzina – 115.000,00 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000,00 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000,00 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna – 82.000,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków

w dziale 630 – Turystyka

15.000,00 zł

- Dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym Urzędu z zadania inwestycyjnego pn.: „Koncepcja tras rowerowych typu singletrack” na zadanie pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i postoju dla mieszkańców Gminy Mieroszów oraz turystów odwiedzających okoliczne miejscowości” celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji.

w dziale 600 – Transport i łączność

11.500,00 zł

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Nowym Siodle” celem jego realizacji, z jednoczesnym zmniejszeniem planu na zadaniu pn.: „Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości”.

w dziale 750 – Administracja publiczna

17.100,00 zł

- Realizując wymogi ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dwóch nowych systemów antenowych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie” stanowiących obowiązkowy system łączności bazowej z jednoczesnym zmniejszeniem planu na zadaniu pn.: „Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości”.

z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Stosownie do złożonych wniosków dotyczących funduszy sołeckich dokonuje się przeniesień w planie finansowym poniższych Sołectw celem realizacji zadań bieżących tj.:
 - ✓ Sołectwa Kamionka – kwota 329,47 zł
 - ✓ Sołectwa Golińsk – kwota 3.000,00 zł

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