

UCHWAŁA NR XXIII/149/2025
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1483), **Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 48.016,51 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.016,51 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 10 do Uchwały Nr IX/68/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2025 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące na 2025 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody: 69.107.840,18
- Planowane dochody bieżące 47.856.418,00
- Planowane dochody majątkowe 21.251.422,18
- Planowane wydatki ogółem: 75.368.037,47
- Planowane wydatki bieżące 43.960.821,77
- Planowane wydatki majątkowe 31.407.215,70
- 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
710			Działalność usługowa	88 000,00	20 000,00	108 000,00
	71035		Cmentarze	88 000,00	20 000,00	108 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	20 000,00	107 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 268 887,21	-4 300,00	26 264 587,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 622 300,00	-59 400,00	5 562 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 253 500,00	-41 924,00	5 211 576,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	-3 150,00	5 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	-7 300,00	202 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 800,00	-11 000,00	78 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 974,00	3 974,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 275 047,00	55 100,00	2 330 147,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	-3 400,00	146 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	11 000,00	62 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 047,00	4 000,00	5 047,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	45 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	7 470 854,49	2 959,04	7 473 813,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	345 129,28	2 959,04	348 088,32
		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	2 959,04	2 959,04
852			Pomoc społeczna	1 178 704,76	1 177,15	1 179 881,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 254,02	1 177,15	355 431,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 177,15	1 177,15

855			Rodzina	3 291 708,84	23 880,32	3 315 589,16
	85504		Wspieranie rodziny	13 762,05	23 880,32	37 642,37
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 880,32	23 880,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 482 873,50	4 300,00	8 487 173,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 357,00	4 300,00	26 657,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	3 300,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 907,00	1 000,00	15 907,00

Razem:				69 059 823,67	48 016,51	69 107 840,18
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 604 769,66	0,00	13 604 769,66
	60016		Drogi publiczne gminne	12 198 803,55	0,00	12 198 803,55
		4300	Zakup usług pozostałych	932 600,00	1 500,00	934 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 903,55	-1 500,00	5 324 403,55
710			Działalność usługowa	188 300,00	0,00	188 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 300,00	0,00	39 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	980,00	23 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980,00	-980,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 659 220,82	2 959,04	7 662 179,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 906 113,13	2 959,04	6 909 072,17
		4300	Zakup usług pozostałych	597 635,48	2 959,04	600 594,52
852			Pomoc społeczna	3 336 804,76	-19 922,85	3 316 881,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 300,00	-12 000,00	272 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 300,00	-12 000,00	191 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 350,00	-6 000,00	184 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 150,00	-6 000,00	143 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 382 304,02	9 477,15	1 391 781,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 224,26	13 477,15	49 701,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 054,00	-17 400,00	21 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 054,00	-17 400,00	21 654,00
	85295		Pozostała działalność	295 624,50	6 000,00	301 624,50
		4260	Zakup energii	67 983,00	6 000,00	73 983,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 500,00	2 400,00	100 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 500,00	2 400,00	100 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	8 400,00	74 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 500,00	-6 000,00	26 500,00
855			Rodzina	3 598 741,84	28 980,32	3 627 722,16
	85504		Wspieranie rodziny	121 012,05	11 280,32	132 292,37

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 250,00	13 350,00	90 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,30	91,00	14 971,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,75	439,32	2 721,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-2 600,00	10 400,00
85508		Rodziny zastępcze	87 000,00	17 700,00	104 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	17 700,00	104 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 113 952,38	13 600,00	11 127 552,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 838,00	5 000,00	412 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 838,00	5 000,00	247 838,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 391,50	8 600,00	730 991,50
	4260	Zakup energii	294 000,00	8 600,00	302 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 579,23	20 000,00	1 794 579,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 167,78	20 000,00	1 547 167,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00	20 000,00	1 500 000,00
Razem:			75 320 020,96	48 016,51	75 368 037,47

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 222 347,55	- 1 500,00	11 220 847,55
	60016		Drogi publiczne gminne	11 215 903,55	- 1 500,00	11 214 403,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 903,55	- 1 500,00	5 324 403,55
			Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych	500,00	- 500,00	0,00
			Remont drogi gminnej nr 116316D ulica Pocztowa w Sokołowsku wraz z niezbędną infrastrukturą	1 000,00	- 1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	980,00	- 980,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	980,00	- 980,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980,00	- 980,00	0,00
			Zakup systemu informacji przestrzennej i informacji geograficznej umożliwiający kompleksową cyfryzację aktualnych dokumentów planistycznych	980,00	- 980,00	0,00
Razem				31 409 695,70	- 2 480,00	31 407 215,70

Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / nazwa jednostki / cel	Kwota dotacji (w zł)			uwagi
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1. Gmina Wałbrzych (IPAW)							
750			Administracja publiczna			25 500,00	
	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			25 500,00	
			Razem	0,00	0,00	25 500,00	
2. GMINA WAŁBRZYCH							
801			Oświata i wychowanie			31 000,00	
	80101	2900	Szkoły podstawowe			15 000,00	
	80104	2900	Przedszkola			16 000,00	
			Razem	0,00	0,00	31 000,00	
3. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 670 000,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500 000,00		
	92116	2480	Biblioteki		170 000,00		
			Razem	0,00	1 670 000,00		
			RAZEM JSFP	0,00	1 670 000,00	56 500,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
700			Gospodarka mieszkaniowa			63 000,00	
700	70005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			63 000,00	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 923 000,00	
	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			16 000,00	Dofinansowanie budowy przydomowych BIO oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Mieroszów
	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			2 907 000,00	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Mieroszów”

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	
	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	- Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej - 10.000,00 zł
926			Kultura fizyczna			129 000,00	
	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			129 000,00	- UKS Mieroszów - 23.000,00 zł - UKS Sokołowsko - 29.000,00 zł - Akademia Piłkarska - 39.000,00 zł - Klub Piłkarski Mieroszów - 30.000,00 zł - Mieroszów w górach - 4.500,00 zł - Z Seniorami łatwiej - 3.500,00 zł
			Razem			3 125 000,00	
			RAZEM JSSF			3 125 000,00	
			OGÓŁEM	0,00	1 670 000,00	3 181 500,00	

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXIII/149/2025 z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok.

I. Zwiększenie dochodów 48 016,51 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa 20 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w związku z ich wyższą realizacją od założonego planu na rok 2025.

w dziale 758 – Różne rozliczenia 2 959,04 zł

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1062.2025.GF z dnia 17 listopada 2025r. dot. przyznania środków z rezerwy celowej przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 1 177,15 zł

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z tytułu odszkodowania z Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. za zalanie pomieszczeń budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy.

w dziale 855 – Rodzina 23 880,32 zł

- W związku z przyznaniem środków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 roku ” dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

II. Przeniesienie dochodów 4 300,00 zł

Dokonuje się **przeniesienia dochodów w działach 756 i 900** celem dostosowania do rzeczywistego ich wykonania na koniec roku 2025.

III. Zwiększenie wydatków bieżących 48 016,51 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna 2 959,04 zł

- W związku z otrzymaniem środków za sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

1 177,15 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do usunięcia skutków zalania pomieszczeń budynku z otrzymanego odszkodowania.

w dziale 855 – Rodzina

23 880,32 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie celem realizacji zadań wynikających z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 roku”.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 000,00 zł

- W związku z pismem Dyrektor Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w Mieroszowie, celem pokrycia kosztów związanych ze zwiększonymi wydatkami bieżącymi i koniecznością uregulowania zobowiązań wymagalnych.

IV. Przeniesienie wydatków

- Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie w dziale **852** celem zabezpieczenia środków finansowych w działach **854** i **900** na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz zobowiązań za media.
- Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków majątkowych w dziale **600** z zadań:
 - ✓ „Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych” – 500,00 zł
 - ✓ „Remont drogi gminnej nr 116316D ul. Pocztowa w Sokołowsku wraz z niezbędną infrastrukturą” – 1.000,00 zł

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania bieżącego dotyczącego remontu wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej nr 291 w m. Kowalowa.

- Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków majątkowych w dziale **710** z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu informacji przestrzennej i informacji geograficznej umożliwiający kompleksową cyfryzację aktualnych dokumentów planistycznych„ na wydatki bieżące – 980,00 zł.

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