

UCHWAŁA NR XXIX/179/2026
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2026 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 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), **Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.993.201,44 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.967.985,56 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się treść §2 ust 1 i 2 do Uchwały Nr XXIII/152/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.673.072,07 zł, który zostanie pokryty przychodami.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.932.171,39 zł.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/152/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2026 rok " Plan wydatków majątkowych na 2026 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/152/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2026 rok "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 62.671.728,37
- Planowane dochody bieżące 46.899.815,07
- Planowane dochody majątkowe 15.771.913,30
- Planowane wydatki ogółem 66.344.800,44
- Planowane wydatki bieżące 45.290.703,75
- Planowane wydatki majątkowe 21.054.096,69
- Planowany deficyt - 3.673.072,07
- Planowane przychody 6.932.171,39
- 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 Mioszowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Mioszowa

Justyna Rogulska

Zał. Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 342 280,00	7 958 401,88	13 300 681,88
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	7 958 401,88	7 958 401,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 958 401,88	7 958 401,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84,87	84,87
	75495		Pozostała działalność	0,00	84,87	84,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84,87	84,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 316 434,00	28 471,69	27 344 905,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	28 471,69	658 471,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 471,69	28 471,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 050 868,00	6 243,00	8 057 111,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 000,00	6 243,00	511 243,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 243,00	6 243,00
Razem:				54 678 526,93	7 993 201,44	62 671 728,37

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 761 325,00	-467 700,00	4 293 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 200,00	-467 700,00	2 115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 700,00	-467 700,00	363 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 990 500,00	8 329 901,88	11 320 401,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 724 500,00	-378 500,00	2 346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	-378 500,00	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	8 708 401,88	8 708 401,88
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	8 708 401,88	8 708 401,88
750			Administracja publiczna	8 158 775,25	253 500,00	8 412 275,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 026 877,11	253 500,00	6 280 377,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 426,00	253 500,00	554 926,00
752			Obrona narodowa	954 241,00	0,00	954 241,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	953 741,00	0,00	953 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	627 000,00	627 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	757 699,00	-627 000,00	130 699,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 950,00	25 084,87	247 034,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 950,00	25 000,00	246 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 080,00	15 000,00	69 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	10 000,00	24 800,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	84,87	84,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,13	83,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,74	1,74
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	88 044,77	243 044,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	88 044,77	237 044,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	57 600,00	100 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 444,77	4 444,77
	4260	Zakup energii	7 200,00	6 000,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 000,00	32 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 970 042,66	739 154,04	13 709 196,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 820 000,00	177 157,91	2 997 157,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 594 865,00	177 157,91	2 772 022,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 711 532,66	551 900,13	7 263 432,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 732 498,00	551 900,13	3 284 398,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 000,00	10 096,00	520 096,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 853,00	3 853,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 243,00	6 243,00
Razem:			57 376 814,88	8 967 985,56	66 344 800,44

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 901 825,00	- 467 700,00	1 434 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	830 700,00	- 467 700,00	363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 700,00	- 467 700,00	363 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116307 D, ulica Wojska Polskiego w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wymianą nawierzchni na dz. 261/1	467 700,00	- 467 700,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 500,00	8 329 901,88	8 758 401,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	378 500,00	- 378 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	- 378 500,00	0,00
			Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Malinowej 18 w Kowalowej	327 000,00	- 327 000,00	0,00
			Utworzenie lub modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	51 500,00	- 51 500,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	8 708 401,88	8 708 401,88
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	8 708 401,88	8 708 401,88
			Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o.z/s w Kam.Górze inwestycji Budowa budynku w M-wie przy ul.Nad Potokiem 6A z przezn. na cele mieszkalne.	0,00	3 767 796,56	3 767 796,56
			SIM SUDETY SP Z O.O. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szybowcowej w Mieroszowie	0,00	4 940 605,32	4 940 605,32
750			Administracja publiczna	407 484,68	253 500,00	660 984,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 484,68	253 500,00	660 984,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 426,00	253 500,00	554 926,00
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	301 426,00	253 500,00	554 926,00
752			Obrona narodowa	757 699,00	0,00	757 699,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	757 699,00	0,00	757 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	627 000,00	627 000,00
			Awaryjne ujęcie wody - I etap odwiert studni w miejscowości Sokołowsko wraz z dokumentacją	0,00	227 000,00	227 000,00
			Dokumentacja i budowa awaryjnego zasilania budynku UM w Mieroszowie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Postawienie hali magazynowej na potrzeby sprzętu zakupionego z POLiOC	0,00	200 000,00	200 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	757 699,00	- 627 000,00	130 699,00
		Zakup inwestycyjny na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	757 699,00	- 627 000,00	130 699,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 140 280,00	558 143,13	8 698 423,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 214 190,00	551 900,13	6 766 090,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 732 498,00	551 900,13	3 284 398,13
		Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mioszowa -ZIT	2 669 450,00	551 900,13	3 221 350,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 000,00	6 243,00	511 243,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 243,00	6 243,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	6 243,00	6 243,00
Razem			12 380 251,68	8 673 845,01	21 054 096,69

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 957 387,27	974 784,12	6 932 171,39
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	107 387,27	320 931,12	428 318,39
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	653 853,00	653 853,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
Rozchody ogółem:			3 259 099,32	0,00	3 259 099,32
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 259 099,32	0,00	3 259 099,32

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXIX/179/2026 z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie zmian w budżecie na 2026 rok.

I. Zwiększenie dochodów **7.993.201,44 zł**

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **7.958.401,88 zł**

- Na podstawie umowy Nr BSK/25/26/0004628 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczącej wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat poprzez wniesienie aportu do Spółki „TBS” Kamienna Góra na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego budynku w Mieroszowie przy ul. Nad Potokiem 6A z przeznaczeniem na cele mieszkalne”, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 3.017.796,56 zł.
- Na podstawie umowy Nr BSK/25/26/0004604 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat poprzez wniesienie aportu do Spółki SIM SUDETY na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szybowcowej w Mieroszowie”, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 4.940.605,32 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **84,87 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 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **28.471,69 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6.243,00 zł**

- W związku z rozwiązaniem umowy o powierzenie grantu nr 3.3.4 RPO WD/GMI/0044/2020/U przez Grantobiorcę i dokonanie zwrotu środków w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

II. Zwiększenie wydatków bieżących

294.140,55 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.084,87 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 dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców – 84,87 zł,
- Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Mieroszów oraz pokryciem wydatków związanych z nieprzewidywalnymi zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi dokonuje się zwiększenia planu finansowego dla OSP Mieroszów – 25.000,00 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

88.044,77 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie 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 28.471,69 zł, a także o niewykorzystane z tego tytułu w 2025 roku środki w wysokości 59.573,08 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

181.010,91 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Urzędu z tytułu niewykorzystanych środków za 2025 rok przeznaczonych na gospodarowanie odpadami komunalnymi – 177.157,91 zł,
- W związku z rozwiązaniem umowy przez Grantobiorcę o powierzenie grantu nr 3.3.4 RPO WD/GMI/0044/2020/U w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu o kwotę 3.853,00 zł stanowiącą odsetki od odstąpionej umowy.

III. Zmiany w wydatkach majątkowych

w dziale 600 – Transport i łączność

- Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 116307D, ulica Wojska Polskiego w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wymianą nawierzchni na dz. 261/1 o kwotę 467.700,00zł z jednoczesnym zwiększeniem o tą kwotę zadania inwestycyjnego pn.: „Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa – ZIT”**.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na poniższych zadaniach inwestycyjnych:
 - ✓ „Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Malinowej 18 w Kowalowej” – 327.000,00 zł;
 - ✓ „Utworzenie lub modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy” – 51.500,00 zł

z przeznaczeniem na wniesienie aportu do Spółki „TBS” Kamienna Góra na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa istniejącego budynku w Mieroszowie przy ul. Nad Potokiem 6A z przeznaczeniem na cele mieszkalne”** z jednoczesnym zwiększeniem tego zadania o środki pochodzące z Funduszu Dopłat na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3.017.796,56 zł jak również o kwotę 371.500,00 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

- Na podstawie umowy Nr BSK/25/26/0004604 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat poprzez wniesienie aportu do Spółki SIM SUDETY na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szybowcowej w Mieroszowie”**, dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4.940.605,32 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: **„Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie”-Etap II** o kwotę 253.500,00 zł, pochodzącą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, celem realizacji zadania.

w dziale 752 – Obrona narodowa

- Na podstawie podpisanej umowy dotacyjnej nr 219.4.2.2026.OLiOC.IB z dnia 18.05.2026 r. dokonuje się wyodrębnienia zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Awaryjne ujęcie wody - I etap odwiert studni w miejscowości Sokołowsko wraz z dokumentacją” – kwota 227.000,00 zł
 - ✓ „Dokumentacja i budowa awaryjnego zasilania budynku UM w Mieroszowie” – kwota 200.000,00
 - ✓ „Postawienie hali magazynowej na potrzeby sprzętu zakupionego z POLiOC” – kwota 200.000,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „**Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mioszowa – ZIT**” ” o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych za 2025 r. w wysokości 84.200,13 zł.
- W związku z rozwiązaniem umowy przez Grantobiorcę o powierzenie grantu nr 3.3.4 RPO WD/GMI/0044/2020/U w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu o kwotę 6.243,00 zł, celem zwrotu do IPAW.

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