

ZARZĄDZENIE NR 306/2026
BURMISTRZA MIASTA MIEROSZÓW

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2026 zgodnie z Zał. Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2026 zgodnie z Zał. Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody ogółem 62 710 133,15 zł
- Planowane dochody bieżące 47 068 918,85 zł
- Planowane dochody majątkowe 15 641 214,30 zł
- Planowane wydatki ogółem 66 383 205,22 zł
- Planowane wydatki bieżące 45 426 501,22 zł
- Planowane wydatki majątkowe 20 956 704,00 zł
- Planowany deficyt -3 673 072,07 zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1**Zestawienie zmian planowanych dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	792 671,18	105 496,00	898 167,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 577,00	22 954,00	197 531,00
		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	0,00	15 341,00	15 341,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 577,00	7 613,00	182 190,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 700,00	61 500,00	128 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 700,00	61 500,00	128 200,00
	85295		Pozostała działalność	48 264,00	21 042,00	69 306,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 042,00	21 042,00
855			Rodzina	2 760 742,00	4 123,00	2 764 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 390,00	4 123,00	2 170 513,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 123,00	4 123,00
Razem:				62 600 514,15	109 619,00	62 710 133,15

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 293 625,00	0,00	4 293 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 115 500,00	0,00	2 115 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826 300,00	-2 500,00	823 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 034,87	0,00	247 034,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 950,00	0,00	246 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 820,00	362,00	7 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	-362,00	24 438,00
801			Oświata i wychowanie	16 698 493,51	0,00	16 698 493,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 592 747,00	0,00	10 592 747,00
		4260	Zakup energii	235 500,00	25 000,00	260 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 900,00	-25 000,00	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 806,00	-10 714,00	340 092,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 798,00	10 714,00	31 512,00
	80104		Przedszkola	3 141 787,00	0,00	3 141 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	3 162 611,18	105 496,00	3 268 107,18
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	0,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197 900,00	0,00	197 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-60,00	1 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	60,00	1 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 330 927,00	24 454,00	1 355 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 114,00	15 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 184,00	7 613,00	890 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 393,00	800,00	161 193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-800,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	227,00	23 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	-900,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	2 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 400,00	61 500,00	187 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 100,00	31 500,00	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	26 000,00	101 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	4 000,00	10 800,00
	85295		Pozostała działalność	224 004,00	19 542,00	243 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 225,00	11 280,00	32 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 639,00	8 262,00	65 901,00
855			Rodzina	3 189 400,00	4 123,00	3 193 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 890,00	4 123,00	2 122 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 263,36	2 123,00	1 898 386,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	748 908,00	0,00	748 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 660,56	-1 919,62	437 740,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 094,94	1 775,07	73 870,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 367,50	144,55	9 512,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-100,00	12 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	100,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 705 696,70	0,00	13 705 696,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 205 692,79	0,00	7 205 692,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 736,52	320,00	96 056,52
		4300	Zakup usług pozostałych	220 977,14	-320,00	220 657,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 096,00	0,00	520 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 394,00	-606,00	3 788,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	16,00
Razem:				66 273 586,22	109 619,00	66 383 205,22

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 306/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku Burmistrza Mieroszowa w sprawie zmian w budżecie na 2026 rok.

I. Zwiększenie dochodów 109 619,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna 97 883,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 czerwca 2026 r. Nr FB-BP.3111.456.2026.KK dotyczącego zwiększenia dotacji celowej dla gmin, na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w kwocie 21 042,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2026 r. Nr FB-BP.3111.428.2026.MJ dotyczącego zwiększenia dotacji celowej dla gmin, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w kwocie 61 500,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2026 r. Nr FB-BP.3111.489.2026.MJ dotyczącego zwiększenia dotacji celowej dla gmin, na wypłatę w II kwartale bieżącego roku wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w kwocie 15 341,00 zł.

w dziale 855 – Rodzina 4 123,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2026 r. Nr FB-BP.3111.490.2026.MJ dotyczącego zwiększenia dotacji celowej dla gmin, na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu 2026 r. dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w kwocie 4 123,00 zł.

II. Zwiększenie wydatków 109 619,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna 97 883,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki OPS w Mieroszowie z przeznaczeniem na realizację progeamu „Korpus wsparcia seniorów” na 2026r w ramach modułu II w kwocie 21 042,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki OPS w Mieroszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 61 500,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki OPS w Mieroszowie z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale bieżącego roku wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki w kwocie 15 341,00 zł.

w dziale 855 – Rodzina

4 123,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki OPS w Mieroszowie z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu 2026 r. w kwocie 4 123,00 zł.

III. Przeniesienie wydatków

- w zakresie zadań bieżących:

- w działach : **600,754, 801, 852, 855, 900** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących, które wynikają z posiadanego upoważnienia - celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia