

UCHWAŁA NR XVIII/116/2025
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 28 sierpnia 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 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) 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 100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000,00 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody: 66.675.684,16
- Planowane dochody bieżące 46.002.183,78
- Planowane dochody majątkowe 20.673.500,38
- Planowane wydatki ogółem: 72.935.881,45
- Planowane wydatki bieżące 41.768.070,75
- Planowane wydatki majątkowe 31.167.810,70
- Planowany deficyt - 6.260.197,29
- Planowane przychody 9.519.296,61
- Planowane rozchody 3.259.099,32

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 6. 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
600			Transport i łączność	6 981 352,00	100 000,00	7 081 352,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 814 352,00	100 000,00	6 914 352,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				66 575 684,16	100 000,00	66 675 684,16

Załącznik nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 386 369,66	270 000,00	13 656 369,66
	60016		Drogi publiczne gminne	11 880 403,55	270 000,00	12 150 403,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 993 403,55	270 000,00	5 263 403,55
750			Administracja publiczna	7 500 032,34	95 000,00	7 595 032,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 713 084,65	95 000,00	6 808 084,65
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	60 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	35 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 787 074,00	7 730,00	22 794 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 483 571,00	0,00	17 483 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 811,00	1 074,00	209 885,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 999,00	46 800,00	59 799,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 848,00	400,00	4 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	-408,00	1 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-966,00	2 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 243 254,00	-45 900,00	4 197 354,00
	80195		Pozostała działalność	734 195,00	7 730,00	741 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 730,00	10 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	3 388 771,74	0,00	3 388 771,74
	85202		Domy pomocy społecznej	584 700,00	-13 200,00	571 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 700,00	-13 200,00	231 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00	8 000,00	315 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	8 000,00	234 000,00
	85295		Pozostała działalność	302 624,50	5 200,00	307 824,50
		4260	Zakup energii	56 883,00	5 200,00	62 083,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 177 578,85	-171 500,00	11 006 078,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 617 171,34	-1 500,00	3 615 671,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 267,49	-1 500,00	68 767,49

	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	393 419,01	-170 000,00	223 419,01
		4300	Zakup usług pozostałych	373 450,00	-170 000,00	203 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 749,76	-93 500,00	1 821 249,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 675 503,78	-96 500,00	1 579 003,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 695,78	-1 500,00	20 195,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-95 000,00	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	49 245,98	3 000,00	52 245,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 644,75	3 000,00	39 644,75
926			Kultura fizyczna	1 531 036,00	-7 730,00	1 523 306,00
	92695		Pozostała działalność	10 500,00	-7 730,00	2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-7 730,00	2 370,00
Razem:				72 835 881,45	100 000,00	72 935 881,45

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 989 847,55	270 000,00	11 259 847,55
	60016		Drogi publiczne gminne	10 883 403,55	270 000,00	11 153 403,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 993 403,55	270 000,00	5 263 403,55
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżownia ul. Hożej, Mickieiwicza i Wojska Polskiego w Mieroszowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Ścinawka	0,00	270 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	404 813,65	35 000,00	439 813,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 813,65	35 000,00	439 813,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	35 000,00	370 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	335 000,00	35 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 377 905,00	- 45 900,00	9 332 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 918 254,00	- 45 900,00	8 872 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 243 254,00	- 45 900,00	4 197 354,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej	4 243 254,00	- 45 900,00	4 197 354,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	- 95 000,00	55 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	- 95 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 95 000,00	55 000,00
			Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 150 kW w budynku MCK w Mieroszowie	150 000,00	- 95 000,00	55 000,00
Razem				31 003 710,70	164 100,00	31 167 810,70

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XVIII/116/2025 z dnia 28 sierpnia 2025r. w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok.

I. Zwiększenie dochodów **100.000,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **100.000,00 zł**

- Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XV/42/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł na wspólną realizację i finansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Hożej, Mickiewicza i Wojska Polskiego w Mieroszowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Ścinawka dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

II. Zwiększenie wydatków **100.000,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **100.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Referat Rozwoju wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Hożej, Mickiewicza i Wojska Polskiego w Mieroszowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Ścinawka” oraz dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na tym zadaniu – kwota 100.000,00 zł.

III. Przeniesienie wydatków

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na zakup farb do malowania ścian w salach lekcyjnych i na korytarzach szkoły, wymianę nosków na schodach oraz na opłaty za przyłączenie do sieci Internet w kwocie 2.374,00 zł.
- Dokonuje się przeniesienia środków finansowych z planu finansowego Urzędu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie w związku z koniecznością zakupu wykładzin do sal lekcyjnych oraz ciągu komunikacyjnego na drugim piętrze budynku szkoły oraz biegu schodowym i spoczniku oraz na postawienie ścianki w Sali – kwota 45 900,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Inspektora ds. oświaty dokonuje się przeniesienia w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia środków finansowych na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania robót malarskich przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie w kwocie 3.000,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesienia w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru oraz na opłacenie energii elektrycznej w Klubie Senior+ w Mieroszowie w kwocie 13 200,00 zł.

z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 600 – Transport i łączność

- Na podstawie wniosku Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia wkładu własnego na realizowane wspólnie z Powiatem Wałbrzyskim zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Hożej, Mickiewicza i Wojska Polskiego w Mieroszowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Ścinawka” w kwocie 170.000,00 zł.

z działu 926 – Kultura fizyczna do działu 801 – Oświata i wychowanie

- Na podstawie wniosku Inspektora ds. oświaty dokonuje się przeniesienia w planie finansowym Urzędu w związku z koniecznością zapewnienia środków na wykonanie robót malarskich przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie w kwocie 7.730,00 zł.

z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 750 – Administracja publiczna

- Na podstawie wniosku Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia wydatków z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 150 kW w budynku MCK w Mieroszowie” na zadanie inwestycyjne pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie w kwocie 95 000,00 zł.

z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Stosownie do złożonego wniosku na podstawie Uchwały nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kowalowa z dnia 11 lipca 2025 roku, dokonuje się przeniesienia wydatków w powyższych działach celem zabezpieczenia środków na organizację imprez integracyjnych w sołectwie – kwota 3.000,00 zł.

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