

UCHWAŁA NR II/10/2024
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 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. 609) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.),

Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.415.615,29 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 560.384,71 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/440/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok " Plan wydatków majątkowych na 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LXXVI/440/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmienia się treść § 3 ust. 1 pkt2 Uchwały Nr LXXVI/440/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: "Zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 8.600.000,00 zł".

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 62.055.405,20
- Planowane dochody bieżące 38.524.880,38
- Planowane dochody majątkowe 23.530.524,82
- Planowane wydatki ogółem 68.743.374,95
- Planowane wydatki bieżące 36.042.679,82
- Planowane wydatki majątkowe 32.700.695,13
- Planowany deficyt - 6.687.969,75
- Planowane przychody 9.689.389,07
- Planowane rozchody 3.001.419,32

§ 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 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	12 832 541,00	-834 052,00	11 998 489,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 708 092,00	-834 052,00	11 874 040,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 200,00	5 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 279 352,00	-839 352,00	1 440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 359 197,60	10 781,71	8 369 979,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 404 897,60	10 781,71	5 415 679,31
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 600,00	11 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 945 343,20	-818,29	1 944 524,91
750			Administracja publiczna	103 381,00	36 000,00	139 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 500,00	10 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 000,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 499 158,00	46 653,00	14 545 811,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 096 740,00	2 000,00	2 098 740,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 135 000,00	44 653,00	1 179 653,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 653,00	29 653,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	15 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 593 038,00	-4 674 998,00	6 918 040,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 946 782,00	-4 674 998,00	6 271 784,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,00	2,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 350 000,00	-4 675 000,00	4 675 000,00
Razem:			67 471 020,49	-5 415 615,29	62 055 405,20

Zał.2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 678 691,93	-839 352,00	15 839 339,93
	60016		Drogi publiczne gminne	15 897 242,93	-839 352,00	15 057 890,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 869,50	-839 352,00	3 579 517,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 055 257,60	-818,29	6 054 439,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 824 257,60	-818,29	5 823 439,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 343,20	-818,29	2 346 524,91
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	69 902,00	719 902,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	69 902,00	719 902,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	69 902,00	719 902,00
801			Oświata i wychowanie	24 499 830,00	1 301 000,00	25 800 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 311 840,00	1 301 000,00	21 612 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 782,00	5 976 000,00	8 865 782,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 350 000,00	-4 675 000,00	4 675 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	29 653,00	169 653,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 320,00	29 653,00	160 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	8 500,00	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	1 500,00	11 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 653,00	13 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
Razem:				68 182 990,24	560 384,71	68 743 374,95

Załącznik 3**Zestawienie zmian wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 807 142,93	- 839 352,00	13 967 790,93
	60016		Drogi publiczne gminne	14 807 142,93	- 839 352,00	13 967 790,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 869,50	- 839 352,00	3 579 517,50
			Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 999 352,00	- 839 352,00	2 160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 615 257,60	- 818,29	3 614 439,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 515 257,60	- 818,29	3 514 439,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 343,20	- 818,29	2 346 524,91
			Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy pl. Niepodległości 20 w Mioszowie	1 867 343,20	- 514,08	1 866 829,12
			Utworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu	360 000,00	- 304,21	359 695,79
801			Oświata i wychowanie	12 239 782,00	1 301 000,00	13 540 782,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 239 782,00	1 301 000,00	13 540 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 782,00	5 976 000,00	8 865 782,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie z budową sali sportowej	600 000,00	5 976 000,00	6 576 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 350 000,00	- 4 675 000,00	4 675 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie z budową sali sportowej	9 350 000,00	- 4 675 000,00	4 675 000,00
Razem				32 239 865,42	460 829,71	32 700 695,13

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 713 389,07	5 976 000,00	9 689 389,07
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	439 901,94	0,00	439 901,94
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	649 487,13	0,00	649 487,13
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 624 000,00	5 976 000,00	8 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 001 419,32	0,00	3 001 419,32
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 001 419,32	0,00	3 001 419,32

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mioszowa Nr II/10/2024 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę: 99.555,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 5.300,00 zł

- W związku z naliczeniem kary umownej za zwłokę z tytułu realizacji umów – dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 5.300,00 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11.600,00 zł

- W związku z otrzymaniem darowizny od Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z przeznaczeniem na remont dachu schroniska PTTK Andrzejówka – dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 750 – Administracja publiczna 36.000,00 zł

- W związku z realizacją dochodów, m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, sprzedażą samochodu, odzyskaniem podatku VAT, które to dochody nie miały pokrycia w planie finansowym Urzędu dokonuje się ich zwiększenia.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 46.653,00 zł

- W związku z wyższą realizacją dochodów Gminy z tytułu decyzji za zajęcia pasa drogowego, dokonuje się ich zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł.
- W związku z otrzymaną wpłatą za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml, - 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 o kwotę 29.653,00 zł.
- W związku z wykonanymi dochodami z tytułu kosztów upomnienia, które nie miały pokrycia w planie finansowym dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.000,00 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie**2,00 zł**

Dokonuje się zwiększenia dochodów dot. wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zgodnie z art.223 uofp. - ZSP Sokołowsko.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę:**5.515.170,29 zł****w dziale 600 – Transport i łączność****839.352,00 zł**

- W związku z podpisaniem umowy nr 95/A/2024/G-55 z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i konsekwencją przesunięcia części dofinansowania na rok 2025 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – dokonuje się zmniejszenia dochodów Gminy.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**818,29 zł**

- Stosownie do wniosku Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia planu dochodów gminy w związku z otrzymanymi umowami o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie**4.675.000,00 zł**

- W związku z rozłożeniem na dwie transze w roku 2024 i 2024 r wypłaty promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącego Rządowego Funduszu Polski Ład, przy udziale której realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej”, dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy o kwotę 4.675.000,00 zł,

III. Zwiększenie wydatków**99.555,00 zł****w dziale 757 – Obsługa długu publicznego****69.902,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem pokrycia kosztów związanych z obsługą długu publicznego.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia**29.653,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie, dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym jednostki na utrzymanie świetlicy środowiskowej oraz na realizację innych zadań wynikających z profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o obojętności mniejszej niż 300 ml.

IV. Zmniejszenie wydatków 5.515.170,29 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 839.352,00 zł

- W związku z podpisaniem umowy nr 95/A/2024/G-55 o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 116297D, ulica Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą – etap II” – dokonuje się zmniejszenia wydatków Gminy.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 818,29 zł

- Stosownie do wniosku Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych gminy w związku z otrzymanymi umowami o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy pl. Niepodległości 20 w Mieroszowie” – kwota 514,08 zł.
 - „Utworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu” – kwota 304,21 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 4.675.000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych gminy o kwotę 4.675.000,00 zł, w związku z przesunięciem wypłaty części promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącego Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową Sali sportowej”.

V. Zwiększenie przychodów

- Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 5.976.000,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego z okresem spłaty do roku 2032 na realizację zamierzeń inwestycyjnych Gminy Mieroszów.

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