

1.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK
z dnia
w sprawie zmian budżetu na 2025 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 1530 ze zmian.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w 2025 roku o kwotę 24.133,00 zł.

2.Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2025 roku o kwotę 1.648.385,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 605.068,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.043.316,75 zł.

2.Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.624.252,16 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. do uchwały nr IX/82/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania majątkowe w 2025 r. do uchwały nr IX/82/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 24.133,00 zł, na podstawie:

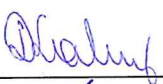
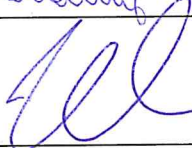
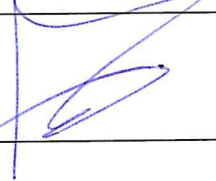
- wpływu darowizny na pomoc pogorzelcom Gierczyn 28 w kwocie 2.800,00 zł (85278-0960),
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 21.333,00 zł (85502-2950).

W załączniku nr 2 w wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.624.252,16 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dofinansowano:

- program unijny pn. „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk” w kwocie 337.326,47 zł,
- program unijny pn. „Cyberbezpieczna Gmina Mirsk” kwocie 652.128,00 zł,
- program unijny pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+” w kwocie 289.868,75 zł,
- program unijny pn. „Szkoły nowych możliwości w Gminie Mirsk- wsparcie szkolnictwa podstawowego” w kwocie 344.928,94 zł.

Dokонуje się zmiany jednostki dla zadania „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk” było Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej winno być Urząd Miasta i Gminy Mirsk.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 54.178.868,00 zł, natomiast plan wydatków wynosi 54.384.395,16 zł

Lp.	Stanowisko imię i nazwisko	Zakres kompetencji	Podpis
1.	Skarbnik Gminy Mirsk Danuta Kalupa	przygotowanie merytoryczne	
2.	Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk Jan Zaliwski	przygotowanie prawne	
3.	Radca Prawny Marek Majka	opinia prawna	
4.	Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński	akceptacja	

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 972 100,00	2 800,00	1 974 900,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 800,00	2 800,00
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00
855			Rodzina	5 666 660,00	21 333,00	5 687 993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 205 000,00	21 333,00	5 226 333,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 333,00	21 333,00
Razem:				54 154 735,00	24 133,00	54 178 868,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	652 128,00	652 128,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	652 128,00	652 128,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	106 682,00	106 682,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 418,00	23 418,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 063,18	428 063,18
801		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 964,82	93 964,82
			Oświata i wychowanie	18 330 435,28	344 928,94	18 675 364,22
	80195		Pozostała działalność	820 870,28	344 928,94	1 165 799,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 708,35	-171 708,35	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 529,76	-24 529,76	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 516,66	24 224,89	53 741,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216,67	2 833,35	7 050,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 206,85	2 799,46	7 006,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,98	329,14	930,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 875,00	7 875,00
852		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 125,00	1 125,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 930,12	175 930,12
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 132,87	25 132,87
		4307	Zakup usług pozostałych	47 343,64	875,00	48 218,64
		4309	Zakup usług pozostałych	6 763,37	125,00	6 888,37
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	265 632,00	265 632,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 285,22	34 285,22
			Pomoc społeczna	4 827 983,00	2 800,00	4 830 783,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 800,00	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 473,68	337 326,47	635 800,15
	85395		Pozostała działalność	288 473,68	337 326,47	625 800,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 155,37	2 947,37	25 102,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 912,63	1 052,63	8 965,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 706,11	10 214,78	36 920,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 537,89	2 570,71	12 108,60

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,37	830,48	2 545,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,63	296,60	909,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 356,74	41 852,37	174 209,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 270,26	14 944,99	62 215,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,21	2 074,79	4 359,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	815,79	4 183,02	4 998,81
	4227	Zakup środków żywności	4 421,05	0,00	4 421,05
	4229	Zakup środków żywności	1 578,95	0,00	1 578,95
	4260	Zakup energii	5 640,00	0,00	5 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	535,45	9 743,07	10 278,52
	4309	Zakup usług pozostałych	191,23	37,66	228,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	15 915,78	8 842,11	24 757,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 684,22	3 157,89	8 842,11
	4437	Różne opłaty i składki	147,37	0,00	147,37
	4439	Różne opłaty i składki	52,63	0,00	52,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	0,00	360,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,63	116,42	249,05
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,37	41,58	88,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 730,53	172 730,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 689,47	61 689,47
855		Rodzina	6 510 931,00	311 201,75	6 822 132,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 472,00	21 333,00	5 279 805,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 333,00	21 333,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 471,00	289 868,75	910 339,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 475,60	2 475,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,40	524,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 724,09	236 724,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 144,66	50 144,66
Razem:			52 736 010,00	1 648 385,16	54 384 395,16

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Kwota po zmianach
1	2	3		4	
Przychody ogółem:					
			0,00	1 624 252,16	1 624 252,16
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	0,00	1 624 252,16	1 624 252,16
Rozchody ogółem:					
			1 418 725,00	0,00	1 418 725,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 418 725,00	0,00	1 418 725,00

Zadania majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2024r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				w złotych	
						Rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Budowa przyłącza wodnego do świetlicy w Grudzy	250 000,00		250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie etap II	300 000,00		300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
3	400	40002	Wykonanie projektu sieci wodociągowej dla celów gospodarczych na terenie sołectwa - fundusz sołecki Sołectwa Proszowa	12 000,00		12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
4	600	60016	Odbudowa mostu w Mładzu	504 000,00		504 000,00	504 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
5	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D-wykonanie projektu - fundusz sołecki Sołectwa Krobica	7 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
6	700	70095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk	53 000,00		53 000,00	53 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	700	70095	Zakup ogrodzenia na działkę rekreacyjną dla sołectwa- fundusz sołecki Sołectwa Karłowice	11 624,94		11 624,94	11 624,94		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Mirsk	522 028,00		522 028,00	0,00		A. B. C. 522 028,00		Gmina Mirsk
9	710	71035	Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku ul. Zielona	800 000,00		800 000,00	800 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	801	80101	Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	801	80101	Przyłącze wodociągowe dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
12	853	85395	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk	234 420,00		234 420,00			A. B. C. 234 420,00		Gmina Mirsk

13	855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+”	286 868,75		286 868,75				A. B. C. 286 868,75		Gmina Mirsk
14	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	179 935,87	149 935,87	30 000,00				A. B. C.		Gmina Mirsk
15	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Giebułtowie etap II	4 350 000,00		2 995 000,00	1 000 000,00			A. 1 995 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
16	900	90003	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	100 000,00		100 000,00				A. B. C.		Gmina Mirsk
17	900	90004	Zakup kosiarki traktorka - fundusz sołectki Sołectwa Mlądz	12 000,00		12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Gmina Mirsk
18	900	90015	Zakup oświetlenia drogowego- lampy solarne przy drodze nr 208/2 - fundusz sołectki Sołectwa Giebułtów	12 000,00		12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Gmina Mirsk
19	900	90015	Poprawa infrastruktury komunalnej Sołectwa poprzez budowę dodatkowych punktów oświetlenia - fundusz sołectki Sołectwa Rebiszów	12 000,00		12 000,00				A. B. C.		Gmina Mirsk
20	900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania	2 347 560,00	2 177 460,00	170 100,00	170 100,00			A. B. C.		Gmina Mirsk
21	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego	1 080 360,00	39 360,00	1 041 000,00	1 041 000,00			A. B. C.		Gmina Mirsk
22	900	90095	Rozbudowa wiaty drewnianej oraz ułożenie kostki - fundusz sołectki Sołectwa Mroczkowie	16 400,00		16 400,00	16 400,00			A. B. C.		Gmina Mirsk
23	900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	95 000,00		95 000,00	95 000,00			A. B. C.		Gmina Mirsk
				11 336 197,56	2 367 755,87	7 613 441,69	4 575 124,94	0,00	3 038 316,75	0,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MF, UKFIS, RFIL-COVID19, Rządowy Fundusz Polski Ład...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - dotyczy paragrafu 7 i 9 tj. udział w wydatkach kwalifikowalnych

Ad. A

MF

COVID-19 0

Polski Ład 1.995.000,00