

UCHWAŁA NR X/92/25
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 24 stycznia 2025 r.

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 26.368,24 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 1.650.620,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 607.303,65 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/92/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 973 337,94	2 800,00	1 976 137,94
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 800,00	2 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00
855			Rodzina	5 666 660,00	23 568,24	5 690 228,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 205 000,00	23 568,24	5 228 568,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 568,24	23 568,24
Razem:				54 155 972,94	26 368,24	54 182 341,18

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/92/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2025r.

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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 964,82	93 964,82
801			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
		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
852			Pomoc społeczna	4 829 220,94	2 800,00	4 832 020,94
	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	1 715,37	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	313 436,99	6 824 367,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 472,00	23 568,24	5 282 040,24
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 568,24	23 568,24
	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:			52 737 247,94	1 650 620,40	54 387 868,34

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 418 725,00	0,00	1 418 725,00

Strona 1 z 1

Załącznik nr 4
do Uchwały nr X/92/25
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 24 stycznia 2025r.

Zadania majątkowe w 2025 r.

</

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	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	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	900	90004	Zakup kosiarki traktorka - fundusz sołecki Sołectwa Mładz	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 sołecki 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 sołecki Sołectwa Rebiszów	12 000,00		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 sołecki Sołectwa Mroczkowice	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 jst oraz 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

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 26.368,24 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 23.568,24,00 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 54.182.341,18 zł, natomiast plan wydatków wynosi 54.387.868,34 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska