

UCHWAŁA NR XII/108/25
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 27 marca 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 budżetu w 2025 roku o kwotę 1.859.181,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 224.582,91 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.634.598,78 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 2.694.027,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 398.022,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.406.166,12 zł.

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

§ 3. 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.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 945.006,51 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 76.325,31 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym z lat ubiegłych w kwocie 868.681,20 zł.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r. do uchwały nr LXII/673/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2025r. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2025 rok, do uchwały 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/108/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 300,00	1 749 020,69	2 512 320,69
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	1 749 020,69	1 756 020,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 421,91	114 421,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 634 598,78	1 634 598,78
758			Różne rozliczenia	12 810 804,53	110 161,00	12 920 965,53
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 327 000,16	110 161,00	1 437 161,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 327 000,16	110 161,00	1 437 161,16
Razem:				54 592 854,52	1 859 181,69	56 452 036,21

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/108/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 912 980,00	18 375,90	1 931 355,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 475,90	18 475,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 475,90	18 475,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 906 980,00	-100,00	1 906 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 180,00	-100,00	310 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 874,56	2 498 600,99	2 943 475,55
	70095		Pozostała działalność	292 874,56	2 498 600,99	2 791 475,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	49 037,96	74 537,96
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 421,91	114 421,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 624,94	700 542,34	765 167,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 634 598,78	1 634 598,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 324,53	0,00	630 324,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 716,53	0,00	382 716,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 925,00	2 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-2 925,00	62 575,00
801			Oświata i wychowanie	18 693 757,22	110 261,00	18 804 018,22
	80101		Szkoły podstawowe	10 717 534,00	109 661,00	10 827 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 145,00	15 622,00	992 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 445,00	2 260,00	143 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 835,00	-500,00	155 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 910 593,62	92 279,00	4 002 872,62
	80115		Technika	0,00	600,00	600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	228 200,00	76 325,31	304 525,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 000,00	76 325,31	298 325,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 215,00	217,00	9 432,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	39 572,31	49 572,31

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	1 000,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	536,00	4 766,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	5 000,00	5 500,00
855			Rodzina	6 895 069,84	0,00	6 895 069,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	979 281,70	0,00	979 281,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 366,00	0,00	460 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 965,95	0,00	81 965,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 280,00	0,00	11 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	0,00	73 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 581,00	0,00	14 581,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00	0,00	3 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 905 930,26	88 025,00	9 993 955,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 510,76	-12 000,00	185 510,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 100,00	83 025,00	910 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 100,00	83 025,00	277 125,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 000,00	17 000,00	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	17 000,00	162 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 148,01	12 600,00	1 445 748,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 934,59	1 350,00	452 284,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 807,69	1 350,00	153 157,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 948,42	11 250,00	472 198,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 369,42	9 600,00	72 969,42
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	1 000,00	49 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,00	1 650,00

Razem:	54 798 381,68	2 804 188,20	57 602 569,88
---------------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Kwota po zmianach
1	2	3		4	
Przychody ogółem:			1 624 252,16	945 006,51	2 569 258,67
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	76 325,31	76 325,31
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ut.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 624 252,16	0,00	1 624 252,16
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	868 681,20	68 861,20
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

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Lwówecki			18 475,90
801	80104	Koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu w innych Gminach			307 285,00
801	80115	Powiat Lwówecki			600,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	499 865,00		
		razem:	499 865,00	0,00	336 360,90
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
754	75412	Dotacja celowa OSP			2 925,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			10 000,00
801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	2 384 925,00		
801	80103	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	496 485,00		
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	976 690,00		
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			26 500,00
900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk			95 000,00
900	90003	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 900,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			326 500,00
		razem:	3 858 100,00	0,00	579 825,00
Ogółem			4 357 965,00	0,00	916 185,90

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XII/108/25
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 27 marca 2025r.

Zadania majątkowe w 2025 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2024r.	Rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							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.	
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	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku	2 335 141,12		2 335 141,12	700 542,34		A. B. C. 1.634.598,78		Gmina Mirsk
7	700	70095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk	53 000,00		53 000,00	53 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	700	70095	Zakup ogrodzenia na działkę rekreacyjną dla sołectwa- fundusz sołecki Sołectwa Karłowiec	11 624,94		11 624,94	11 624,94		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Mirsk	522 028,00		522 028,00	0,00		A. B. C. 522 028,00		Gmina Mirsk
10	710	71035	Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku ul. Zielona	800 000,00		800 000,00	800 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	801	80101	Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
12	801	80101	Przyłącze wodociągowe dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

13	853	85395	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk	234 420,00		234 420,00	0,00		A. B. C. 234.420,00		Gmina Mirsk
14	855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+”	286 868,75		286 868,75	0,00		A. B. C. 286.868,75		Gmina Mirsk
15	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
16	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
17	900	90003	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	83 025,00		83 025,00	83 025,00		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
				13 742 363,68	2 367 755,87	10 019 607,81	5 346 692,28	0,00	4.672.915,53	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

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2025 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
1	Brzezinec				17 910,25	0,00	17 910,25
		900	90004	Utrzymanie zieleni	700,00		700,00
		900	90095	Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz przegląd	6 300,00		6 300,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 910,25		3 910,25
		921	92109	Zakup stołów biesiadnych	2 000,00		2 000,00
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup drewna do kominka	5 000,00		5 000,00
2	Gajówka				17 910,25		17 910,25
		600	60016	Wykonanie znaków poziomych	1 500,00		1 500,00
		754	75412	Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy	2 500,00		2 500,00
		900	90095	Koszenie placu zabaw	2 500,00		2 500,00
		900	90095	Przegląd placu zabaw, konserwacja i naprawa placu zabaw	1 300,00		1 300,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 791,25		1 791,25
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej, naprawa alarmu, zakup drzewa	6 319,00		6 319,00
		926	92601	Koszenie boiska	2 000,00		2 000,00
3	Giebultów				52 988,90	0,00	52 988,90
		750	75075	Zakup materiałów promocyjnych	1 000,00		1 000,00
		900	90004	Koszty utrzymania terenów zielonych	700,00		700,00
		900	90015	Zakup oświetlenia drogowego, lampy solarne przy drodze 208/2	12 000,00		12 000,00
		900	90095	Przeniesienie urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działkę nr 543/73, doposażenie placu zabaw, montaż ogrodzenia i oświetlenia	22 500,00		22 500,00
		921	92116	Zakup papieru i toneru do biblioteki	500,00		500,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym I zerski Złot Traktorów,działalność integracyjna sołectwa oraz organizacja 10 jubileuszu Zespołu Kwisowienie /	10 988,90		10 988,90
		926	92601	Zakup 20 kompletów dresów dla zawodników Ludowego Klubu Sportowego "Sudety"	5 000,00		5 000,00
		926	92601	Przegląd budowlany siłowni plenerowej	300,00		300,00
4	Gierczyn				25 010,76		25 010,76
		754	75412	OSP w Gierczynie	4 000,00		4 000,00
		900	90004	Przegląd urządzeń w parku	300,00		300,00
		900	90004	Utrzymanie parku, terenu zieleni, przystanku autobusowego i działki nr 253, 254	6 710,76		6 710,76
		900	90004	Budowa podestu drewnianego w parku, malowanie przystanku autobusowego na działce 253	5 000,00		5 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjnych dla mieszkańców	5 000,00		5 000,00
		921	92109	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
5	Grudza				22 202,35		22 202,35
		700	70095	Przegląd placu zabaw	300,00		300,00
		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	1 200,00		1 200,00
		900	90004	Utrzymanie zieleni, zakup kruszywa	1 500,00		1 500,00
		900	90015	Montaż punktów świetlnych przy drodze Grudza-Kłopotnica	5 000,00		5 000,00
		921	92105	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	3 002,35		3 002,35
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw	11 200,00		11 200,00
6	Kamień				19 711,87		19 711,87
		700	70095	Zakup i montaż dwóch ławek oraz stołu w okolicy Wyrwaku	2 500,00		2 500,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
		700	70095	Zakup i montaż ławki przy drodze gminnej nr 63	1 000,00		1 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 500,00		3 500,00
		921	92109	Zakup oraz montaż okna do świetlicy w Kamieniu	3 500,00		3 500,00
		921	92109	Doposażenie świetlicy w Kamieniu- zakup klimatyzatorów z funkcją grzewczą (szt. 2)oraz zakup krzeseł i stołów	9 211,87		9 211,87
7	Karłowiec				14 624,94		14 624,94
		700	70095	Zakup ogrodzenia na działkę rekreacyjną dla sołectwa	11 624,94		11 624,94
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych (dla dzieci oraz dla mieszkańców)	3 000,00		3 000,00
8	Kłopotnica				12 770,32		12 770,32
		600	60016	Zakup i montaż progów spowalniających na drodze powiatowej 2494D	5 000,00		5 000,00
		600	60016	Zakup i montaż lustra drogowego	500,00		500,00
		700	70095	Zakup, montaż ławki oraz tablicy reklamowej i informacyjnej	4 500,00		4 500,00
		900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	1 270,32		1 270,32
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
9	Kotlina				11 710,55		11 710,55
		600	60016	Zakup znaków drogowych i luster	2 000,00		2 000,00
		700	70095	Zakup fotopułapek, kart sim, kart pamięci, zakup tablic typu witacze i typu miejscowość monitorowana	8 000,00		8 000,00
		921	92105	Imprezy integracyjne	1 710,55		1 710,55
10	Krobica				25 699,62		25 699,62
		600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej 2494D	6 000,00		6 000,00
		700	70095	Utrzymanie placu integracyjno -wypoczynkowego oraz doposażenie	4 699,62		4 699,62
		700	70095	Zakup i montaż tablicy informacyjno-historycznej	3 000,00		3 000,00
		700	70095	Uporządkowanie działki nr 231/4 zakup ławostolu i śmietnika	6 000,00		6 000,00
		754	75412	Dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice	1 000,00		1 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno- okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
11	Kwieciszowice				17 592,31		17 592,31
		754	75412	Doposażenie OSP	6 000,00		6 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 292,31		3 292,31
		921	92109	Przeгляд placu zabaw	300,00		300,00
		921	92109	Zagospodarowanie i doposażenie terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej	8 000,00		8 000,00
12	Mładz				19 552,90		19 552,90
		600	60016	zakup lustra na skrzyżowaniu obok posesji nr 32	900,00		900,00
		900	90004	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	1 000,00		1 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 850,00		5 850,00
		921	92109	zakup altan ogrodowych	9 600,00		9 600,00
		921	92109	Montaż internetu w świetlicy wiejskiej oraz abonament	1 650,00		1 650,00
		921	92109	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	552,90		552,90
13	Mroczkowice				28 508,03		28 508,03
		600	60016	Zakup oraz montaż 2 szt. luster w okolicy placu zabaw w Mroczkowicach	1 300,00		1 300,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
		754	75412	Dofinansowanie zakupu drzwi do remizy, doposażenie OSP Kamień-Mroczkowice	4 000,00		4 000,00
		900	90095	Przegląd placu zabaw	300,00		300,00
		900	90095	Rozbudowa wiaty drewnianej na placu zabaw w Mroczkowicach	10 500,00		10 500,00
		900	90095	Zakup oraz ułożenie kostki pod wiatą na placu zabaw w Mroczkowicach	5 900,00		5 900,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 008,03		3 008,03
		921	92109	Zakup oraz montaż okna do świetlicy w Kamieniu	3 500,00		3 500,00
14	Orłowice				24 851,79		24 851,79
		754	75412	Dofinansowanie OSP Krobica-Orłowice	3 851,79		3 851,79
		900	90015	Zakup oświetlenia koło stacji PKP	10 000,00		10 000,00
		900	90095	Utrzymanie placu integracyjnego(naprawy, zakup sprzętu , monitoring, kostka, puzzle , przegląd itp..)	6 000,00		6 000,00
		921	92105	Imprezy integracyjne	5 000,00		5 000,00
15	Proszowa				18 069,21		18 069,21
		400	40002	Wykonanie projektu sieci wodociągowej dla celów gospodarczych na terenie Sołectwa	12 000,00		12 000,00
		754	75412	Doposażenie OSP Proszowa	5 069,21		5 069,21
		700	70095	Przegląd roczny urządzeń rekreacyjnych	300,00		300,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	700,00		700,00
16	Przecznica				25 540,65		25 540,65
		600	60016	Zakup tabliczki z numerem domu do posesji nr 12	205,00		205,00
		700	70095	Zakup 3 szt tablic informacyjnych	1 650,00		1 650,00
		700	70095	Zakup siatek do bramek na boisko piłki nożnej	300,00		300,00
		754	75412	Doposażenie OSP w radiotelefony nasobne 2 szt.	4 000,00		4 000,00
		900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00		4 000,00
		900	90095	Przegląd placu zabaw	300,00		300,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 000,00		4 000,00
		921	92105	Zakup gośnika z kompletem mikrofonów	2 000,00		2 000,00
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (kije do bilarda, namiot, farby do ścian, przedmioty sportowe, gofrownica itp.)	9 085,65		9 085,65
17	Rębiszów				44 722,63		44 722,63
		754	75412	Dofinansowanie działalności OSP (zakup mundurów oraz sprzętu)	7 000,00		7 000,00
		754	75412	Zagospodarowanie terenu przy garażu OSP Rębiszów (działka 502)	3 000,00		3 000,00
		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	2 000,00		2 000,00
		900	90004	Koszenie dróg gminnych (śródpolnych), naprawa i konserwacja tablic informacyjno-promocyjnych	2 700,00		2 700,00
		900	90015	Poprawa infrastruktury komunalnej Sołectwa poprzez budowę dodatkowych punktów oświetlenia	12 000,00		12 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych	11 722,63		11 722,63
		921	92116	Zakup książek oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć bibliotecznych	2 000,00		2 000,00
		926	92601	Przegląd siłowni zewnętrznej	300,00		300,00
		926	92601	Dofinansowanie modernizacji i poprawa infrastruktury boiska LZS "Skalnik" Rębiszów	4 000,00		4 000,00
				Ogółem:	399 377,33		399 377,33

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XII/108/25
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 27 marca 2025r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	225 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
			Ogółem dochody:	225 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	301 325,31
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	pozostałe usługi	2 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	298 325,31
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 263,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 432,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 921,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	912,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	zakup energii	49 572,31
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	zakup pozostałych usług	22 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	1 400,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 766,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	5 500,00
		4710	wpłaty na PPK	559,00
			Ogółem wydatki:	301 325,31

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.859.181,69 zł, na podstawie:

- projektu unijnego pn. ” Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku” w kwocie 1.749.020,69 zł (w tym : 70095-6257 w kwocie 1.634.598,78 zł oraz 70095-2057 w kwocie 114.421,91zł),
- pisma nr ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025r. na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela w kwocie 110.161,00 zł (75835-2750).

W załączniku nr 2 w wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 76.325.31zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dofinansowano:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 76.325,31 zł:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 217,00 zł (85154-4040),
 - zakup usług remontowych w kwocie 13.000,00 zł (85154-4210),
 - zakup energii w kwocie 39.572,31 zł (85154-4260),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17.000,00 zł (85154-4300),
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł (85154-4360)
 - opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 5.000,00 zł (85154-4520),
 - odpis na ZFŚS w kwocie 536,00 zł (85154-4440).

W załączniku nr 2 w wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 868.681,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym z lat ubiegłych dofinansowano:

- dotację celową dla Powiatu Lwóweckiego na Lokalny Transport Zbiorowy w kwocie 18.475,90 zł (60004-2710),
- na realizację zadania: „ Remont przepompowni ścieków na ul. Fabrycznej w Mirsku” w kwocie 5.973,75 zł (90078-4270),
- na realizację zadania: „ Remont przepompowni ścieków ul. Łąkowej w Mirsku” w kwocie 11.026,25 zł (90078-4270),
- na realizację zadania pt. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty” w kwocie 83.025,00 zł (90015-6050),

- na realizację projektu unijnego pn. ” Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku” w kwocie 749.580,30 zł (w tym: 70095-6050 w kwocie 700.542,34 zł oraz 70095-4300 w kwocie 49.037,96 zł)
- na dotację celową dla Powiatu Lwóweckiego na system elektroniczny nabór uczniów w kwocie 600,00 zł (80115-2320).

Dokonyuje się przeniesienia wydatków poprzez :

- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 2.925,00 (75412-4300) a przeznacza się na dotacje (zakup pomp szlamowych i sprzętu asekuracyjnego OSP Przecznicza),
- zmniejszenie wydatków na zakup traktorka ogrodowego w kwocie 12.000,00 zł (90004-6060) a przeznacza się na zakup usług telekom. w kwocie 650,00 zł (92109-4360) na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.600,00 zł (92109-4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł (60016-4210) oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł (92105-4210) dotyczy funduszu sołeckiego Sołectwa Mładz,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł (60016-4210) oraz zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł (80101-4210) a przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł (92105-4210) oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł (92109-4300) dotyczy fundusz sołeckiego Sołectwa Kwieciszowice.

Dokonyuje się zmiany jednostki budżetowej dla zadania „Klub dziecięcy SKRZACIK w Mirsku” było Urząd Miasta i Gminy Mirsk winno być KLUB DZIECIĘCY "SKRZACIK" W MIRSKU.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 56.452.036,21 zł, natomiast plan wydatków wynosi 57.602.569,88 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska