

**UCHWAŁA NR XIII/118/25**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 10 kwietnia 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 6.202,22 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 5.102.012,22 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.227.252,22 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.874.760,00 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 5.095.810,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z lat ubiegłych.

**§ 5.** Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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.** 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Gminy Mirsk

**Marta Pazowska**

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/118/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 10 kwietnia 2025r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                              | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>2 094 256,43</b>  | <b>3 150,00</b> | <b>2 097 406,43</b>  |
|               | 85278           |                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                        | 8 300,00             | 3 150,00        | 11 450,00            |
|               |                 | 0960            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 2 900,00             | 3 150,00        | 6 050,00             |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | <b>5 760 930,09</b>  | <b>2 302,22</b> | <b>5 763 232,31</b>  |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               | 5 230 328,14         | 2 302,22        | 5 232 630,36         |
|               |                 | 2950            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 25 328,14            | 2 302,22        | 27 630,36            |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>5 673 000,00</b>  | <b>750,00</b>   | <b>5 673 750,00</b>  |
|               | 90005           |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 0,00                 | 750,00          | 750,00               |
|               |                 | 2460            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 750,00          | 750,00               |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                           | <b>56 424 856,21</b> | <b>6 202,22</b> | <b>56 431 058,43</b> |

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/118/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                 | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>        | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>11 680,00</b>    | <b>10 000,00</b>     | <b>21 680,00</b>    |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00           |
|              |                 | 6230            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00           |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>564 273,00</b>   | <b>230 000,00</b>    | <b>794 273,00</b>   |
|              | 40002           |                 | Dostarczanie wody                                                                                                                                                            | 564 273,00          | 80 000,00            | 644 273,00          |
|              |                 | 6210            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 0,00                | 80 000,00            | 80 000,00           |
|              | 40078           |                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                           | 0,00                | 150 000,00           | 150 000,00          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00                | 150 000,00           | 150 000,00          |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 931 355,90</b> | <b>2 197 760,00</b>  | <b>4 129 115,90</b> |
|              | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 0,00                | 300 000,00           | 300 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 300 000,00           | 300 000,00          |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 15 000,00            | 21 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 000,00            | 15 000,00            | 21 000,00           |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 1 906 880,00        | 492 760,00           | 2 399 640,00        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 310 080,00          | 100 000,00           | 410 080,00          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 550 000,00          | 80 000,00            | 630 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 434 800,00          | 118 000,00           | 552 800,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 504 000,00          | 194 760,00           | 698 760,00          |
|              | 60019           |                 | Płatne parkowanie                                                                                                                                                            | 0,00                | 100 000,00           | 100 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 100 000,00           | 100 000,00          |
|              | 60078           |                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                           | 0,00                | 1 290 000,00         | 1 290 000,00        |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 290 000,00         | 1 290 000,00        |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>102 500,00</b>   | <b>140 000,00</b>    | <b>242 500,00</b>   |
|              | 63095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 60 000,00           | 140 000,00           | 200 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 140 000,00           | 140 000,00          |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>2 943 475,55</b> | <b>-2 032 600,99</b> | <b>910 874,56</b>   |
|              | 70095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 791 475,55        | -2 032 600,99        | 758 874,56          |

|            |       |                                                                                                      |                      |                   |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 8 108,00             | -8 108,00         | 0,00                 |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 47 892,00            | -47 892,00        | 0,00                 |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 26 149,62            | 2 000,00          | 28 149,62            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 74 537,96            | 370 962,04        | 445 500,00           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 114 421,91           | -114 421,91       | 0,00                 |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 765 167,28           | -700 542,34       | 64 624,94            |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 634 598,78         | -1 634 598,78     | 0,00                 |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                          | <b>1 221 650,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>1 321 650,00</b>  |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                            | 870 000,00           | 100 000,00        | 970 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 800 000,00           | 100 000,00        | 900 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>5 052 391,68</b>  | <b>183 162,00</b> | <b>5 235 553,68</b>  |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 4 225 954,00         | 183 162,00        | 4 409 116,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 601 186,00         | 144 638,00        | 2 745 824,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 457 379,00           | 24 428,00         | 481 807,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 58 738,00            | 3 542,00          | 62 280,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 83 304,00            | 10 554,00         | 93 858,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>630 324,53</b>    | <b>174 255,00</b> | <b>804 579,53</b>    |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 0,00                 | 120 000,00        | 120 000,00           |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 120 000,00        | 120 000,00           |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                               | 237 608,00           | 29 255,00         | 266 863,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 169 176,00           | 24 000,00         | 193 176,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 28 542,00            | 4 063,00          | 32 605,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 2 203,00             | 580,00            | 2 783,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 4 835,00             | 612,00            | 5 447,00             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>18 815 230,22</b> | <b>429 255,00</b> | <b>19 244 485,22</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                    | 10 838 407,00        | 400 000,00        | 11 238 407,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                              | 194 600,00           | 400 000,00        | 594 600,00           |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                | 1 165 799,22         | 29 255,00         | 1 195 054,22         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 164 825,00           | 24 000,00         | 188 825,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 28 877,00            | 4 063,00          | 32 940,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4 179,00             | 580,00            | 4 759,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 212 098,00           | 612,00            | 212 710,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>4 950 139,43</b>  | <b>38 151,00</b>  | <b>4 988 290,43</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                             | 1 361 802,00        | 34 839,00           | 1 396 641,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 862 048,00          | 29 349,00           | 891 397,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 149 500,00          | 4 186,00            | 153 686,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 106,00            | 1 304,00            | 3 410,00             |
|            | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                          | 68 275,00           | 162,00              | 68 437,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 51 920,00           | 141,00              | 52 061,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 9 780,00            | 21,00               | 9 801,00             |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    | 8 300,00            | 3 150,00            | 11 450,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 8 300,00            | 3 150,00            | 11 450,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>635 800,15</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>685 800,15</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 625 800,15          | 50 000,00           | 675 800,15           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>6 895 069,84</b> | <b>10 765,22</b>    | <b>6 905 835,06</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 5 283 800,14        | 7 087,22            | 5 290 887,36         |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                        | 25 328,14           | 2 302,22            | 27 630,36            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 168 100,00          | 4 149,00            | 172 249,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 491 100,00          | 582,00              | 491 682,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 3 360,00            | 54,00               | 3 414,00             |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                    | 79 088,00           | 3 678,00            | 82 766,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 59 330,00           | 3 088,00            | 62 418,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 10 730,00           | 515,00              | 11 245,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 520,00            | 75,00               | 1 595,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>9 993 955,26</b> | <b>1 001 800,00</b> | <b>10 995 755,26</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                     | 3 025 000,00        | 400 000,00          | 3 425 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 030 000,00        | 400 000,00          | 1 430 000,00         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                           | 0,00                | 1 800,00            | 1 800,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                | 1 800,00            | 1 800,00             |
|            | 90078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    | 162 000,00          | 250 000,00          | 412 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 162 000,00          | 250 000,00          | 412 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 346 600,00        | 350 000,00          | 1 696 600,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 157 444,00          | 10 000,00           | 167 444,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 057 400,00        | 50 000,00           | 1 107 400,00         |
|            |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 95 000,00            | 190 000,00          | 285 000,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 445 748,01</b>  | <b>2 554 829,99</b> | <b>4 000 578,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 472 198,42           | 229,00              | 472 427,42           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 72 969,42            | -800,00             | 72 169,42            |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 650,00             | 800,00              | 2 450,00             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 814,00             | 229,00              | 2 043,00             |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 554 600,99        | 2 554 600,99         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 8 108,00            | 8 108,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00                 | 47 892,00           | 47 892,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 49 037,96           | 49 037,96            |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 114 421,91          | 114 421,91           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 700 542,34          | 700 542,34           |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 634 598,78        | 1 634 598,78         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>478 633,00</b>    | <b>14 635,00</b>    | <b>493 268,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 152 133,00           | 14 635,00           | 166 768,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 68 636,00            | 12 000,00           | 80 636,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 12 496,00            | 2 032,00            | 14 528,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 808,00             | 294,00              | 2 102,00             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 418,00             | 309,00              | 2 727,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>57 575 389,88</b> | <b>5 102 012,22</b> | <b>62 677 402,10</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Plan                | Zmiany              | Kwota po zmianach   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              |                     | 4                   |                     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>2 569 258,67</b> | <b>5 095 810,00</b> | <b>7 665 068,67</b> |
| 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            | 76 325,31           | 0,00                | 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                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950            | 0,00                | 5 964 491,20        | 5 964 491,20        |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957            | 868 681,20          | -868 681,20         | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>1 418 725,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 418 725,00</b> |



|   |                                                  |     |              |      |              |
|---|--------------------------------------------------|-----|--------------|------|--------------|
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 418 725,00 | 0,00 | 1 418 725,00 |
|---|--------------------------------------------------|-----|--------------|------|--------------|

**Zadania majątkowe w 2025 r.**

</

|    |     |       |                                                                                          |              |            |              |              |                             |  |             |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|-------------|
| 13 | 600 | 60016 | Giebułtów- droga dojazdowa do pól nr 112706D- dokumentacja                               | 80 000,00    |            | 80 000,00    | 80 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 14 | 600 | 60016 | Wykonanie projektów przejść wyniesionych- ul. Betleja, ul. Zdrojowa, Plac Wolności       | 30 000,00    |            | 30 000,00    | 30 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 15 | 630 | 63095 | Wykonanie projektu skateparku                                                            | 80 000,00    |            | 80 000,00    | 80 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 16 | 630 | 63095 | Singeltrack w Gminie Mirsk – wykonanie projektu                                          | 60 000,00    |            | 60 000,00    | 60 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 17 | 700 | 70095 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk                                                 | 53 000,00    |            | 53 000,00    | 53 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 18 | 700 | 70095 | Zakup ogrodzenia na działkę rekreacyjną dla sołectwa- fundusz sołecki Sołectwa Karłowiec | 11 624,94    |            | 11 624,94    | 11 624,94    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 19 | 720 | 72095 | Cyberbezpieczna Gmina Mirsk                                                              | 522 028,00   |            | 522 028,00   | 0,00         | A.<br>B.<br>C. 522 028,00   |  | Gmina Mirsk |
| 20 | 710 | 71035 | Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku ul. Zielona                                 | 900 000,00   |            | 900 000,00   | 900 000,00   | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 21 | 754 | 75404 | Zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Mirsku                                          | 120 000,00   |            | 120 000,00   | 120 000,00   | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 22 | 754 | 75410 | Państwowa Straż Pożarna w Lwówku Śląskim - termomodernizacja siedziby                    | 25 000,00    |            | 25 000,00    | 25 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 23 | 801 | 80101 | Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie              | 100 000,00   |            | 100 000,00   | 100 000,00   | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 24 | 801 | 80101 | Przyłącze wodociągowe dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie                                | 50 000,00    |            | 50 000,00    | 50 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 25 | 853 | 85395 | Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk                                    | 284 420,00   |            | 284 420,00   | 50 000,00    | A.<br>B.<br>C. 234.420,00   |  | Gmina Mirsk |
| 26 | 855 | 85516 | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+”                 | 286 868,75   |            | 286 868,75   | 0,00         | A.<br>B.<br>C. 286.868,75   |  | Gmina Mirsk |
| 27 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk                                          | 179 935,87   | 149 935,87 | 30 000,00    | 30 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 28 | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Giebułtowie etap II                      | 4 750 000,00 |            | 3 395 000,00 | 1 400 000,00 | A. 1.995.000,00<br>B.<br>C. |  | Gmina Mirsk |
| 29 | 900 | 90003 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                         | 100 000,00   |            | 100 000,00   | 100 000,00   | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 30 | 900 | 90015 | Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty                                   | 83 025,00    |            | 83 025,00    | 83 025,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |

|    |     |       |                                                                                                                                                                    |               |              |               |              |      |                             |      |             |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|-----------------------------|------|-------------|
| 31 | 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.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 32 | 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.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 33 | 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.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 34 | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego                                                                                                  | 1 130 360,00  | 39 360,00    | 1 091 000,00  | 1 091 000,00 |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 35 | 900 | 90095 | Rozbudowa wiaty drewnianej oraz ułożenie kostki - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice                                                                             | 16 400,00     |              | 16 400,00     | 16 400,00    |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 36 | 900 | 90095 | Wymiana pieców w lokalach komunalnych w ZGKIM                                                                                                                      | 100 000,00    |              | 100 000,00    | 100 000,00   |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 37 | 900 | 90095 | Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk                                                                      | 285 000,00    |              | 285 000,00    | 285 000,00   |      | A.<br>B.<br>C.              |      | Gmina Mirsk |
| 38 | 921 | 92120 | 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.<br>B.<br>C. 1.634.598,78 |      | Gmina Mirsk |
|    |     |       |                                                                                                                                                                    | 15 561 563,68 | 2 402 195,87 | 11 894 367,81 | 7 221 452,28 | 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**

**Polski Ład 1.995.000,00**

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XIII/118/25  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 10 kwietnia 2025r.

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   | Giebułtów      |       |          |                                                                                                                                                                                         | 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 Izerski Zlot 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                 |

| 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 dwóch ławek oraz stołu w okolicy Wyrwaku                                                        | 2 500,00                                                                                |                                                                                      | 2 500,00                  |
|     |                | 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   | Karłowice      |       |          |                                                                                                                | 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                 |
|     |                | 700   | 70095    | Zakup fotopułapek, kart sim, kart pamięci, zakup tablic typu witacze i typu miejscowość monitorowana           | 4 000,00                                                                                |                                                                                      | 4 000,00                  |
|     |                | 700   | 70095    | zakup 7 atrap kamer i znaków informujących " teren monitorowany"                                               | 3 500,00                                                                                |                                                                                      | 3 500,00                  |
|     |                | 700   | 70095    | zakup 2 ławek oraz stołu z zadaszaniem                                                                         | 2 500,00                                                                                |                                                                                      | 2 000,00                  |
|     |                | 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 ławostółu 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    | Przegląd 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                    |

| 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 |
|-----|----------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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                  |
|     |                | 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    | Zakup usług internetowych                                                                                       | 800,00                                                                                  |                                                                                      | 800,00                    |
|     |                | 921   | 92109    | Doposażenie świetlicy wiejskiej (kije do bilarda, namiot, farby do ścian, przedmioty sportowe, gofrownica itp.) | 8 285,65                                                                                |                                                                                      | 8 285,65                  |
| 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                    |

| Lp. | Nazwa solectwa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                      | Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim) | ( Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim) | Wydatki w ramach funduszu |
|-----|----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                | 926   | 92601    | Dofinansowanie modernizacji i poprawa infrastruktury boiska LZS "Skalnik" Rębiszów | 4 000,00                                                                                |                                                                                      | 4 000,00                  |
|     |                |       |          | Ogółem:                                                                            | 399 377,33                                                                              |                                                                                      | 399 377,33                |



## UZASADNIENIE

**Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 6.202,22 zł, na podstawie:**

- porozumienia Nr 65/GCzP/2021 WFOŚiGW we Wrocławiu wraz z aneksami na program „Czyste powietrze” w kwocie 750,00 zł (90005-2460),
- wpływu darowizny na pomoc pogorzelcom Gierczyn 28 w kwocie 3.150,00 zł (85278-0960),
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 2.302,22 zł (85502-2950).

**W załączniku nr 2** w wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 5.095.810,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym z lat ubiegłych dofinansowano:

- zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu w Mładzu -projekt budowlany” w kwocie 14.760,00 zł (60016-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „zakup parkomatów szt. 2 i wprowadzenie systemu płatnego parkowania” w kwocie 100.000,00 zł (60019-6050),
- dotacja na zadanie pn. „zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Mirsku” w kwocie 120.000,00 zł (75404-6170),
- dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim na termomodernizację siedziby w kwocie 25.000,00 zł (75410-6170),
- dotacja na dofinansowanie zakupu kosiarki dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „STORCZYK w Mirsku w kwocie 10.000,00 zł (01095-6230),
- porozumienie Nr 65/GCzP/2021 WFOŚiGW we Wrocławiu wraz z aneksami na program „Czyste powietrze” w kwocie 1.050,00 zł (90005-4170),
- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk w kwocie 190.000,00 (90095-6230) oraz na inspektora nadzoru w kwocie 10.000,00 zł (90095-4300),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D - wykonanie projektu” w kwocie 15.000,00 zł (60014-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 – etap II projekt) w kwocie 300.000,00 zł (60013-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „Singeltrack w Gminie Mirsk – wykonanie projektu” w kwocie 60.000,00 zł (63095-6050),

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie drogi dojazdowej do posesji nr 1 Brzezinec” w kwocie 50.000,00 zł (60016-6050),
- dotacja na zakup samochodu dla ZGKiM do obsługi stacji uzdatniania wody w kwocie 80.000,00 zł (40002-6210),
- koszty utrzymania lokali socjalnych ZGKiM w kwocie 50.000,00 zł (70095-4300),
- koszty utrzymania nieruchomości wspólnej ZGKiM w kwocie 50.000,00 zł (70095-4300),
- dotacja na sfinansowanie wymiany pieców w lokalach komunalnych w ZGKiM w kwocie 100.000,00 zł (90095-6210),
- remont magazynu na bazie zakładu w ZGKiM w kwocie 100.000,00 zł (70095-4270),
- zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku ul. Zielona” w kwocie 100.000,00 zł (71035-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego” w kwocie 50.000,00 (90095-6050),
- remont Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w kwocie 400.000,00 zł (80101-4270),
- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 100.000,00 zł (60016-4300),
- remonty dróg w kwocie 80.000,00 zł (60016-4270),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Giebułtowie etap II” w kwocie 400.000,00 zł (90001-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „ Giebułtów- droga dojazdowa do pól nr 112706D- dokumentacja” w kwocie 80.000,00 zł (60016-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „Karłowice wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do pól nr 67/1 ” w kwocie 20.000,00 zł (60016-6050),
- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych przy ul. Mickiewicza w kwocie 200.000,00 zł (70095-4300),
- wykonanie oceny technicznej i projektu wzmocnienia konstrukcji budynku przy ul. Kościelnej 9 w kwocie 20.000,00 zł (70095-4300),
- utrzymanie obiektów komunalnych wyłączonych z użytkowania w kwocie 100.000,00 zł (70095-4300),
- wykonanie projektów przejść wyniesionych- ul. Betleja, ul. Zdrojowa, Plac Wolności w kwocie 30.000,00 zł (60016-6050),
- montaż progów spowalniających ul. Prosta i ul. Sikorskiego w kwocie 20.000,00 zł (60016-4300),
- zakup tłuczni na naprawy dróg w kwocie 100.000,00 zł (60016-4210),

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu skateparku” w kwocie 80.000,00 zł (63095-6050),
- remont mostu drogowego na rzece Kwisie w km 0+219 drogi gminnej nr 112712D-Mroczkowice-Kamień w kwocie 400.000,00 zł (60078-4270) ,
- remont mostu drogowego na rzece Kwisie w km 2+354 drogi gminnej nr 112709D w kwocie 100.000,00 zł (60078-4270),
- „Remont przywracający sprawność techniczną ciągu dróg wewnętrznych nr 367/1, 366/1 na odcinku 390 m w Grudzy – intensywne opady deszczu i powódź – wrzesień 2024r.” w kwocie 300.000,00 zł (60078-4270)),
- „Remont przywracający sprawność techniczną ciągu dróg wewnętrznych nr 383/2, 384/1, 384/2 na odcinku 396 m w Grudzy – intensywne opady deszczu i powódź – wrzesień 2024r.” w kwocie 300.000,00 zł (60078-4270),
- „Remont muru oporowego na Giebułtowskim Potoku przy drodze wewnętrznej nr 200 w km od 0+026 do 0+034 w Giebułtowie – intensywne opady deszczu i powódź – wrzesień 2024 r.” w kwocie 90.000,00 zł (60078-4270),
- „Remont przywracający sprawność techniczną ciągu dróg wewnętrznych nr 537/4, 568 na odcinku 320 m w Przecznicy – intensywne opady deszczu i powódź – wrzesień 2024r.” w kwocie 100.000,00 zł (60078-4270)
- „Remont oczyszczalni ścieków w Mirsku w zakresie wymiany uszkodzonych podzespołów (szafa AKP, baterie kondensatorów, przepływomierz ścieków, komputer do monitoringu, mieszadło ścieków, zadaszenie kratopiaskownika, napędy i zasuwy ścieków)” w kwocie 250.000,00 zł (90078-4270)
- „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Krobicy w zakresie wymiany uszkodzonych podzespołów sterujących pracą studni głębinowych i filtrów” w kwocie 150.000,00 zł (40078-4270),
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS - urząd w kwocie 256.536,00 zł ,  
MGOPS w kwocie 43.464,00 zł ,
- na zakup pierwszego wyposażenia dotyczy projektu pn. „ Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk „, w kwocie 50.000,00 zł (85395-6050).

**Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez :**

- zmniejszenie wydatków na doposażenie świetlicy w kwocie 800,00 zł (92109-4210) a przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych w tym zakresie ( zakup usług

internetowych do budynku świetlicy wiejskiej w Przeczniczy) dotyczy funduszu sołeckiego Sołectwa Przecznicza,

- zmniejszenie wydatków zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł (60016-4300) dotyczy zakupu znaków drogowych i luster a przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (70095-4210) „zakup 7 atrap kamer i znaków informujących „ teren monitorowany” oraz zakup 2 ławek oraz stołu z zadaszaniem, dotyczy funduszu sołeckiego Sołectwa Kotlina.

Dokonano zmiany działu oraz rozdziału w zadaniu inwestycyjnym pn.” Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku” było 70095 jest 92120.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 56.431.058,43 zł, natomiast plan wydatków wynosi 62.677.402,10 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

**Marta Pazowska**