

UCHWAŁA NR XIV/125/25
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 23 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 budżetu w 2025 roku o kwotę 498.489,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.489,67 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 468.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2025 roku o kwotę 498.489,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 176.839,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 321.650,11 zł.

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

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/125/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23 kwietnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 400,00	468 000,00	495 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 400,00	468 000,00	495 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	468 000,00	468 000,00
855			Rodzina	5 763 232,31	30 489,67	5 793 721,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 232 630,36	30 489,67	5 263 120,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 630,36	30 489,67	58 120,03

Razem:				56 431 058,43	498 489,67	56 929 548,10
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/125/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23 kwietnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 129 115,90	568 000,00	4 697 115,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 399 640,00	468 000,00	2 867 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 760,00	468 000,00	1 166 760,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 290 000,00	100 000,00	1 390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 290 000,00	100 000,00	1 390 000,00
710			Działalność usługowa	1 321 650,00	-100 000,00	1 221 650,00
	71035		Cmentarze	970 000,00	-100 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
855			Rodzina	6 905 835,06	30 489,67	6 936 324,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 290 887,36	30 489,67	5 321 377,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 630,36	30 489,67	58 120,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	979 281,70	0,00	979 281,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 349,89	46 349,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 724,09	-38 247,94	198 476,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 144,66	-8 101,95	42 042,71
Razem:				62 677 402,10	498 489,67	63 175 891,77

Zadania majątkowe w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2024r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	Zakup kosiarki dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „STORCZYK” w Mirsku	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
2	400	40002	Zakup samochodu dla ZGKiM dla obsługi stacji uzdatniania wody	80 000,00		80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
3	400	40002	Budowa przyłącza wodnego do świetlicy w Grudzy	250 000,00		250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie etap II	300 000,00		300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
5	400	40002	Wykonanie projektu sieci wodociągowej dla celów gospodarczych na terenie sołectwa - fundusz sołecki Sołectwa Proszowa	12 000,00		12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
6	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 – etap II projekt	300 000,00		300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D-wykonanie projektu - fundusz sołecki Sołectwa Krobica	7 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D - wykonanie projektu	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej do posesji nr 1 Brzezinec	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	600	60019	Zakup parkomatów szt. 2 i wprowadzenie systemu płatnego parkowania	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	600	60016	Odbudowa mostu w Mładzu	553 200,00	34 440,00	518 760,00	518 760,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
12	600	60016	Karłowice wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do pól nr 67/1	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

13	600	60016	Giebułtów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	548 000,00		548 000,00	80 000,00		A. 468.000,00 B. 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. B. C.		Gmina Mirsk
15	630	63095	Wykonanie projektu skateparku	80 000,00		80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	630	63095	Singeltrack w Gminie Mirsk – wykonanie projektu	60 000,00		60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	700	70095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk	53 000,00		53 000,00	53 000,00		A. B. 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. B. C.		Gmina Mirsk
19	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Mirsk	522 028,00		522 028,00	0,00		A. B. C. 522 028,00		Gmina Mirsk
20	710	71035	Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku ul. Zielona	800 000,00		800 000,00	800 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	754	75404	Zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Mirsku	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	754	75410	Państwowa Straż Pożarna w Lwówku Śląskim - termomodernizacja siedziby	25 000,00		25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	801	80101	Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	801	80101	Przyłącze wodociągowe dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	853	85395	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk	284 420,00		284 420,00	50 000,00		A. B. C. 234.420,00		Gmina Mirsk
26	855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+”	248 490,11	7 971,25	240 518,86	0,00		A. B. C. 240.518,86		Gmina Mirsk
27	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	179 935,87	149 935,87	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
28	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Giebułtowie etap II	5 124 380,00	1 729 380,00	3 395 000,00	1 400 000,00		A. 1.995.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
29	900	90003	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
30	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	83 025,00		83 025,00	83 025,00		A. B. 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. C.		Gmina Mirsk
36	900	90095	Wymiana pieców w lokalach komunalnych w ZGKIM	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. 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. B. 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. B. C. 1.634.598,78		Gmina Mirsk
				16 355 565,04	4 139 547,12	12 216 017,92	7 121 452,28	0,00	5.094.565,64	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

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 498.489,67 zł, na podstawie :

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 30.489,67 zł (85502-2950),
- uchwały nr XIII/318/25 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2025r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2025 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Giebułtów - droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 468.000,00 zł (60016-6300).

Dokonyje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+” w kwocie 46.349,89 zł (85516-6057 w kwocie 38.247,94 zł oraz 85516-6059 w kwocie 8.101,95 zł) a przeznacza się na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym zakresie,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku ul. Zielona” w kwocie 100.000,00 zł (71035-6050) a przeznacza się na remont mostu drogowego na rzece Kwisie w km 2+354 drogi gminnej nr 112709D (60078-4270).

Dokonyje się zmiany nazwy zadania było „Giebułtów- droga dojazdowa do pól nr 112706D-dokumentacja” jest „ Giebułtów - droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 56.929.548,10 zł, natomiast plan wydatków wynosi 63.175.891,77 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska