

UCHWAŁA NR XV/129/25
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 28 maja 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 317.125,54 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 317.125,54 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 274.184,54 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 42.941,00 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2025 rok, do uchwały do uchwały nr IX/82/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/129/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	498 200,00	194 363,00	692 563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	495 400,00	194 363,00	689 763,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	194 363,00	194 363,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 512 320,69	-1 749 020,69	763 300,00
	70095		Pozostała działalność	1 756 020,69	-1 749 020,69	7 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 421,91	-114 421,91	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 634 598,78	-1 634 598,78	0,00
750			Administracja publiczna	223 624,32	900,00	224 524,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 976,32	900,00	99 876,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00
758			Różne rozliczenia	12 920 965,53	46 753,60	12 967 719,13
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	46 753,60	46 753,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 753,60	46 753,60
855			Rodzina	5 793 721,98	25 146,94	5 818 868,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 120,03	25 146,94	5 288 266,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 120,03	25 146,94	83 266,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	1 798 982,69	1 808 982,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	49 962,00	59 962,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 962,00	49 962,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 749 020,69	1 749 020,69

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 421,91	114 421,91
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 634 598,78	1 634 598,78
Razem:			57 163 147,79	317 125,54	57 480 273,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 699 915,90	194 363,00	4 894 278,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 867 640,00	294 363,00	3 162 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	294 363,00	924 363,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 390 000,00	-100 000,00	1 290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 390 000,00	-100 000,00	1 290 000,00
630			Turystyka	242 500,00	0,00	242 500,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	5 235 553,68	900,00	5 236 453,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 409 116,00	900,00	4 410 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	900,00	105 900,00
851			Ochrona zdrowia	304 525,31	46 753,60	351 278,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 325,31	46 753,60	345 078,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	46 753,60	55 253,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 800,15	47 000,00	732 800,15
	85395		Pozostała działalność	675 800,15	47 000,00	722 800,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 000,00	97 000,00
855			Rodzina	6 936 324,73	25 146,94	6 961 471,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 321 377,03	25 146,94	5 346 523,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 120,03	25 146,94	83 266,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 995 755,26	0,00	10 995 755,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	418 500,00	0,00	418 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00	4 059,00	288 559,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-4 059,00	95 941,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 578,00	2 962,00	4 003 540,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 427,42	2 962,00	475 389,42
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	2 962,00	152 962,00

926			Kultura fizyczna	493 268,00	0,00	493 268,00
	92601		Obiekty sportowe	166 768,00	0,00	166 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 283,00	4 000,00	15 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 253,00	-4 000,00	11 253,00
Razem:				63 409 491,46	317 125,54	63 726 617,00

Zadania majątkowe w 2025 r.

</

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	Interreg Czecho-Polska 2021-2027 „Do sąsiada na rowerze” – budowa ścieżek singletrack	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 Karłowice	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	331 420,00		331 420,00	97 000,00		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	95 941,00		95 941,00	95 941,00		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
				16 398 506,04	4 139 547,12	12 258 958,92	7 164 393,28	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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XV/129/25
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28 maja 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	Brzeziniec				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
		600	60016	Zakup znaków drogowych i luster	2 000,00		2 000,00
		700	70095	Zakup fotopułapek, kart sim, kart pamięci, zakup tablic typu witacze i typu miejscowość monitorowana	8 000,00		8 000,00
		921	92105	Imprezy integracyjne	1 710,55		1 710,55
10	Krobica				25 699,62		25 699,62
		600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej 2494D	6 000,00		6 000,00
		700	70095	Utrzymanie placu integracyjno -wypoczynkowego oraz doposażenie	4 699,62		4 699,62
		700	70095	Zakup i montaż tablicy informacyjno-histerycznej	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	Przeгляд placu zabaw	300,00		300,00
		921	92109	Zagospodarowanie i doposażenie terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej	8 000,00		8 000,00
12	Mładz				19 552,90		19 552,90
		600	60016	zakup lustra na skrzyżowaniu obok posesji nr 32	900,00		900,00
		900	90004	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	1 000,00		1 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 850,00		5 850,00
		921	92109	zakup altan ogrodowych	9 600,00		9 600,00
		921	92109	Montaż internetu w świetlicy wiejskiej oraz abonament	1 650,00		1 650,00
		921	92109	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	552,90		552,90
13	Mroczkowice				28 508,03		28 508,03
		600	60016	Zakup oraz montaż 2 szt. luster w okolicy placu zabaw w Mroczkowicach	1 300,00		1 300,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	271 753,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 753,60
		270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 753,60
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
			Ogółem dochody:	271 753,60
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	348 078,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	pozostałe usługi	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 078,91
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 263,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 432,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 921,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	912,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 253,60
		4260	zakup energii	49 572,31
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	zakup pozostałych usług	22 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	1 400,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 766,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	5 500,00
		4710	wpłaty na PPK	559,00
			Ogółem wydatki:	348 078,91

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 317.125,54 zł, na podstawie :

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 25.146,94 zł (85502-2950),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46.753,60 (75618-0270),
- wpływu darowizny na zakup wyposażenia dla UMiG (Krzysztof Krysa) w kwocie 900,00 zł (75023-0960),
- na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XV/344/25 z dnia 15.05.2025r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gmin wyłonionym w ramach konkursu pn. „ Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2025” na zadanie pn. „Remont przywracający sprawność techniczną ciągu dróg wewnętrznych nr 573/4, 568 na odcinku 320 m w Przecznicy – intensywne opady deszczu i powódź – wrzesień 2024r.” w kwocie 164.363,00 zł (60016-2710),
- na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XV/352/25 z dnia 15.05.2025r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „ Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2025 roku” na zadanie pn. „Remont pomieszczeń świetlicy Sołectwa Giebułtów wraz z wyposażeniem” w kwocie 49.962,00 zł (92109-2710) wydatki zaplanowano we wcześniejszej uchwale,
- na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XV/352/25 z dnia 15.05.2025r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „ Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2025 roku” na zadanie pn. „Remont parkingu przy placu zabaw w Krobicy” w kwocie 30.000,00 zł (60016-2710).

Dokonyuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zadanie pn.” Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 4.059,00 zł (90003-6230) a przeznacza się na inspektora nadzoru w tym zakresie,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w zadaniu „Modernizacja i poprawa infrastruktury boiska LZS "Skalnik" Rębiszów” w kwocie 4.000,00 zł (92601-4300) a przeznacza się na zadanie „Zakup 25 kompletów dresów dla Klubu Skalnik Rębiszów” (92601-4210) dotyczy fundusz sołeckiego Sołectwa Rębiszów,
- zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Remont pomieszczeń świetlicy Sołectwa Giebułtów wraz z wyposażeniem” w kwocie 47.000,00 (92109-4270) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.” Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk (mieszkanie wspomagane) 85395-6050,
- zmniejszenie wydatków na usługi remontowe w kwocie 100.000,00 zł (60078-4270) dotyczy zadania pn.” Remont mostu drogowego na rzece Kwisa w ciągu drogi gminnej nr 112709D w Mirsku” (środki własne) a przeznacza się na zadanie pn. „Remont przywracający sprawność techniczną ciągu dróg wewnętrznych nr 573/4, 568 na odcinku 320 m w Przecznicy – intensywne opady deszczu i powódź – wrzesień 2024r.” (60016-4270),
- zmniejszenie wydatków na usługi remontowe w kwocie 100.000,00 zł (60078-4270) dotyczy zadania pn. „Remont przywracający sprawność techniczną ciągu dróg wewnętrznych nr 537/4, 568 na odcinku 320 m w Przecznicy – intensywne opady deszczu i powódź – wrzesień 2024r.” a przeznacza się na zadanie ” Remont mostu drogowego na rzece Kwisa w ciągu drogi gminnej nr 112709D w Mirsku” (środki popowodziowe).

Dokonano zmiany działu oraz rozdziału w dochodach dotyczy zadania pn.” Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku” było rozdział 70095 jest rozdział 92120, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dokonano zmiany nazwy zadania **było** ” Singeltrack w Gminie Mirsk – wykonanie projektu” **jest** Projekt Interreg Czechy-Polska 2021-2027 „ Do sąsiada na rowerze” – budowa ścieżek singletrack w Gminie Mirsk. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 57.480.273,33 zł, natomiast plan wydatków wynosi 63.726.617,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska