

**UCHWAŁA NR XVIII/159/25
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 28 sierpnia 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 58.786,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28.786,49 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00 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 58.786,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 26.213,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł.

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

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania majątkowe w 2025 r. do uchwały nr IX/82/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/159/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	754 677,54	0,00	754 677,54
	60016		Drogi publiczne gminne	525 400,00	0,00	525 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 000,00	30 000,00	498 000,00
750			Administracja publiczna	225 524,32	5 430,00	230 954,32
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	5 430,00	11 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 430,00	5 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650,00	31 065,16	34 715,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650,00	31 065,16	31 715,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650,00	1 065,16	1 715,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 082 895,28	8 000,00	1 090 895,28
	80195		Pozostała działalność	345 686,28	8 000,00	353 686,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	8 000,00	13 000,00
855			Rodzina	6 000 241,41	4 068,33	6 004 309,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 289 063,46	4 068,33	5 293 131,79
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 063,46	4 068,33	88 131,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 673 750,00	5 223,00	5 678 973,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750,00	3 223,00	3 973,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	3 223,00	3 973,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 982,69	5 000,00	1 818 982,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				57 859 223,23	58 786,49	57 918 009,72

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/159/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 931 393,44	-700,00	4 930 693,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 840,00	-700,00	2 870 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	816 200,00	-85 000,00	731 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 592,00	-700,00	514 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 760,00	85 000,00	1 265 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 874,56	-2 439,01	858 435,55
	70095		Pozostała działalność	708 374,56	-2 439,01	705 935,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 649,62	-2 439,01	23 210,61
750			Administracja publiczna	5 204 838,68	-9 442,00	5 195 396,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 377 401,00	-14 872,00	4 362 529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	-14 872,00	14 928,00
	75095		Pozostała działalność	299 989,68	5 430,00	305 419,68
		4430	Różne opłaty i składki	149 163,50	5 430,00	154 593,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 792,83	46 637,16	856 429,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 366,53	46 637,16	430 003,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 925,00	10 413,00	13 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 268,53	35 524,16	131 792,69
		4300	Zakup usług pozostałych	47 575,00	700,00	48 275,00
801			Oświata i wychowanie	19 294 069,22	8 000,00	19 302 069,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 900,00	-51,00	433 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 900,00	-51,00	433 849,00
	80115		Technika	600,00	51,00	651,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	51,00	651,00
	80195		Pozostała działalność	1 221 290,22	8 000,00	1 229 290,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	4 000,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 081,00	4 000,00	57 081,00
851			Ochrona zdrowia	352 684,78	0,00	352 684,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 078,91	0,00	345 078,91

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 253,60	-20 500,00	34 753,60
		4260	Zakup energii	49 572,31	10 000,00	59 572,31
855			Rodzina	7 144 347,49	4 068,33	7 148 415,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 347 320,46	4 068,33	5 351 388,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 063,46	4 068,33	88 131,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 995 755,26	9 162,01	11 004 917,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	418 500,00	4 439,01	422 939,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	2 439,01	33 939,01
		4300	Zakup usług pozostałych	288 559,00	2 000,00	290 559,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800,00	3 223,00	5 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 699,00	2 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,00	457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00	67,00
	90095		Pozostała działalność	1 700 290,00	1 500,00	1 701 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 133,00	1 500,00	185 633,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 111 155,00	4 500,00	4 115 655,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	452 284,59	5 000,00	457 284,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 093,69	5 000,00	158 093,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 389,42	-500,00	504 889,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 258,42	-500,00	71 758,42
926			Kultura fizyczna	498 268,00	-1 000,00	497 268,00
	92601		Obiekty sportowe	166 768,00	-1 000,00	165 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 153,00	-1 000,00	7 153,00
Razem:				64 105 566,90	58 786,49	64 164 353,39

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
400	40002	ZGKiM w Mirsku			80 000,00
600	60004	Powiat Lwówecki			18 475,90
754	75404	Komenda Powiatowa Policji			120 000,00
754	75410	Państwowa Straż Pożarna			25 000,00
801	80104	Koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu w innych Gminach			307 285,00
801	80115	Powiat Lwówecki			651,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
900	90095	ZGKiM w Mirsku			100 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	532 480,00		
		razem:	532 480,00	0,00	661 411,90
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
010	01095	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa			10 000,00
754	75412	Dotacja celowa OSP			13 338,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			10 000,00
801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	2 384 925,00		
801	80103	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	496 485,00		
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	976 690,00		
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			26 500,00
900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk			285 000,00
900	90003	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			95 941,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			45 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 900,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			331 500,00
		razem:	3 858 100,00	0,00	836 179,00
Ogółem			4 390 580,00	0,00	1 497 590,90

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	280 000,00		280 000,00	280 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie etap II	270 000,00		270 000,00	270 000,00		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	Modernizacja parkingu przy placu zabaw w Krobicy	85 000,00		85 000,00	55 000,00		A. B.30.000,00 C.		Gmina Mirsk
10	600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej do posesji nr 1 Brzezinec	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	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
12	600	60016	Odbudowa mostu w Mładzu	553 200,00	34 440,00	518 760,00	518 760,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

13	600	60016	Karłowice wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do pól nr 67/1	34 000,00		34 000,00	34 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	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
15	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
16	630	63095	Wykonanie projektu skateparku	80 000,00		80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	630	63095	Interreg Czechy-Polska 2021-2027 „Do sąsiada na rowerze” – budowa ścieżek singletrack	60 000,00		60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	700	70021	Udziały - SIM Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze	500,00		500,00	500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	700	70095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk	53 000,00		53 000,00	53 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	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
21	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Mirsk	522 028,00		522 028,00	0,00		A. B. C. 522 028,00		Gmina Mirsk
22	710	71035	Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku ul. Zielona	800 000,00		800 000,00	800 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	754	75404	Zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Mirsku	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	754	75410	Państwowa Straż Pożarna w Lwówku Śląskim - termomodernizacja siedziby	25 000,00		25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	801	80101	Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	801	80101	Przyłącze wodociągowe dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	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
28	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
29	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
30	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

31	900	90003	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	95 941,00		95 941,00	95 941,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
32	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	83 025,00		83 025,00	83 025,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	900	90095	Wymiana pieców w lokalach komunalnych w ZGKIM	100 000,00		100 000,00	100 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
39	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
40	921	92120	Remont elewacji kościoła pw. Św. Barbary -etap III	45 000,00		45 000,00	45 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
41	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
				16 543 006,04	4 139 547,12	12 403 458,92	7 278 893,28	0,00	5.124.565,64	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 5
do Uchwały nr XVIII/159/25
Rady Miejskiej Gminy Mirosk
z dnia 28 sierpnia 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	800,00		800,00
		754	75412	Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy	3 200,00		3 200,00
		900	90095	Koszenie placu zabaw	2 500,00		2 500,00
		900	90095	Przegląd placu zabaw, konserwacja i naprawa placu zabaw, zakup i montaż stołaka na rowery przy placu zabaw	2 800,00		2 800,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 791,25		1 791,25
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup i montaż grzejników elektrycznych w świetlicy wiejskiej	5 819,00		5 819,00
		926	92601	Koszenie boiska	1 000,00		1 000,00
3	Giebułtów				52 988,90	0,00	52 988,90
		750	75076	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 543/7/3, doposażenie placu zabaw, montaż oświetlenia 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 Złot Traktorów, działalność integracyjna sołectwa oraz organizacja 10 jubileuszu Zespołu Kwisowienie /	10 988,90		10 988,90
		926	92601	Zakup 20 kompletów dresów dla zawodników Ludowego Klubu Sportowego "Sudety"	5 000,00		5 000,00
		926	92601	Przegląd budowlany siłowni plenerowej	300,00		300,00
4	Gierczyn				25 010,76		25 010,76
		754	75412	OSP w Gierczynie	4 000,00		4 000,00
		900	90004	Przegląd urządzeń w parku	300,00		300,00
		900	90004	Utrzymanie parku, terenu zieleni, przystanku autobusowego i działki nr 263, 254	6 710,76		6 710,76
		900	90004	Budowa podestu drewnianego w parku, malowanie przystanku autobusowego na działce 253	5 000,00		5 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjnych dla mieszkańców	5 000,00		5 000,00
		921	92109	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
5	Grudza				22 202,35		22 202,35
		700	70095	Przegląd placu zabaw	300,00		300,00
		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	1 200,00		1 200,00
		900	90004	Utrzymanie zieleni, zakup kruszywa	1 500,00		1 500,00
		900	90015	Montaż punktów świetlnych przy drodze Grudza-Kłopotnica	5 000,00		5 000,00
		921	92105	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	3 002,35		3 002,35
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw	11 200,00		11 200,00
6	Kamień				19 711,87		19 711,87
		700	70095	Zakup i montaż dwóch ławek oraz stołu w okolicy Wyrwaku	2 500,00		2 500,00
		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 oświetlenia 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 kart sim, kart pamięci, zakup tablic typu witacze	7 560,99		7 560,99
		900	90003	Zakup koszy	2 439,01		2 439,01
		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

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	Uporzadkowanie działki nr 231/4 zakup ławostolu i śmietnika	6 000,00		6 000,00
		754	75412	Dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice	1 000,00		1 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno- okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
11	Kwieciszowice				17 592,31		17 592,31
		754	75412	Doposażenie OSP	6 000,00		6 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 292,31		3 292,31
		921	92109	Przeład 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
		754	75412	Dofinansowanie zakupu drzwi do remizy, doposażenie OSP Kamień-Mroczkowice	4 000,00		4 000,00
		900	90095	Przeład 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 , przeład 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	Przeład 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	Przeład placu zabaw	300,00		300,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 000,00		4 000,00
		921	92105	Zakup głośnika 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	Rebiszów				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 Rebiszów (działka 502)	3 000,00		3 000,00
		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	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	Przeład siłowni zewnętrznej	300,00		300,00
		926	92601	Zakup 25 kompletów dresów dla Klubu Skalniki Rebiszów	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
		0270	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	1 000,00
		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	45 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	912,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 753,60
		4260	zakup energii	59 572,31
		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 58.786,49 zł, na podstawie :

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 4.068,33 zł (85502-2950),
- wpłaty za ubezpieczenie majątku w kwocie 5.430,00 zł (75095-0970) a przeznacza się na różne opłaty i składki (75095-4430),
- wpłaty za zniszczone mienie gminne tj. toaleta publiczna w kwocie 2.000,00 zł (90003-0970) a przeznacza się na zakup usług pozostałych w tym zakresie,
- porozumienia Nr 65/GCzP/2021 WFOŚiGW we Wrocławiu wraz z aneksami na program „Czyste powietrze” w kwocie 3.223,00 zł (90005-2460),
- umowy z Województwem Dolnośląskim na udzielenie dotacji celowej dla Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.” Poznaj Dolny Śląsk” w kwocie 8.000,00 zł (80195-2710),
- dotacja celowa z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie w 2025 roku zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30.000,00 zł (75412-2460),
- wpływu darowizny na rzecz OSP Mirsk w kwocie 1.065,16 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 butli powietrznych (75412-0960),
- wpłaty darowizny od firmy URBIT J. Michalik Spółka Komandytowa na organizację XII Izerskiej Gali w kwocie 5.000,00 zł (92105-0960).

Dokonuje się zmiany paragrafu po stronie dochodów w kwocie 30.000,00 zł było 60016-2710 winno być 60016-6300 .

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 85.000,00 zł (60016-4270) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.” Modernizacja parkingu przy placu zabaw w Krobicy” (60016-6050),
- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 51,00 zł (80113-4300) a przeznacza się na dotacje celową przekazaną do powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (80115-2320),
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł (85154-4210) a przeznacza się na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym zakresie,

- zmniejszenie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 14.872,00 zł (75023-4410) a przeznacza się w kwocie 10.413,00 zł na dotację dla jednostek OSP z terenu Gminy Mirsk (75412-2820) oraz w kwocie 4.459,00 jako wkład własny do zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Województwa Dolnośląskiego dotyczy programu WFOŚiGW (75412-4210),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „naprawa alarmu, zakup drzewa” w kwocie 2.347,48 (92109-4210) a przeznacza się na „zakup i montaż grzejników elektrycznych w świetlicy wiejskiej” w kwocie 1.847,48 (92109-4300) oraz na „zakup i montaż stojaka na rowery przy placu zabaw” w kwocie 500,00 zł (90095-4300) dotyczy funduszu sołectkiego Sołectwa Gajówka,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „koszenie boiska” w kwocie 1.000,00 (92601-4300) a przeznacza się na naprawę placu zabaw (90095-4300) dotyczy funduszu sołectkiego Sołectwa Gajówka ,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „wykonanie znaków poziomych” w kwocie 700,00 zł (60016-4300) a przeznacza się na „szkolenie z zakresu pierwszej pomocy” (75412-4300) dotyczy funduszu sołectkiego Sołectwa Gajówka,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „ zakup fotopułapek” w kwocie 2.439,01 zł (70095-4210) a przeznacza się na zakup koszy na śmieci (90003-4210) dotyczy fundusz sołectkiego Sołectwa Kotlina,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000,00 zł (85154-4210) a przeznacza się na zakup energii w kwocie 10.000,00 zł (85154-4260) oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł (85154-4170).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 57.918.009,72 zł, natomiast plan wydatków wynosi 64.164.353,39 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska