

UCHWAŁA NR XIX/178/25
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 25 września 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. 2025 r. poz. 1153 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 376.525,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 148.680,22 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 227.845,47 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 376.525,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 163.972,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 212.553,03 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 XIX/178/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	105 200,00	190 753,03	295 953,03
	75295		Pozostała działalność	105 000,00	190 753,03	295 753,03
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 753,03	190 753,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 715,16	6 690,00	41 405,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 715,16	6 690,00	38 405,16
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 690,00	6 690,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 858 444,79	21 555,98	25 880 000,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 753,60	21 555,98	416 309,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 753,60	21 555,98	68 309,58
758			Różne rozliczenia	12 920 965,53	155 421,27	13 076 386,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	155 421,27	155 421,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 328,83	118 328,83
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 092,44	37 092,44
855			Rodzina	6 004 309,74	315,41	6 004 625,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 293 131,79	315,41	5 293 447,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88 131,79	315,41	88 447,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 678 973,00	1 790,00	5 680 763,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 973,00	1 790,00	5 763,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 973,00	1 790,00	5 763,00

Razem:	58 058 033,37	376 525,69	58 434 559,06
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/178/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 086,69	3 000,00	201 086,69
	01095		Pozostała działalność	186 406,69	3 000,00	189 406,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	4 930 693,44	62 000,00	4 992 693,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 140,00	62 000,00	2 932 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	731 200,00	62 000,00	793 200,00
630			Turystyka	242 500,00	8 000,00	250 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 500,00	8 000,00	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
752			Obrona narodowa	105 200,00	190 753,03	295 953,03
	75295		Pozostała działalność	105 000,00	190 753,03	295 753,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 753,03	190 753,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 502,49	53 690,00	917 192,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 003,69	53 690,00	483 693,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 792,69	20 000,00	153 792,69
		4300	Zakup usług pozostałych	46 275,00	18 690,00	64 965,00
851			Ochrona zdrowia	352 684,78	21 555,98	374 240,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 078,91	21 555,98	366 634,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	59 572,31	11 555,98	71 128,29
855			Rodzina	7 148 415,82	315,41	7 148 731,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 351 388,79	315,41	5 351 704,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88 131,79	315,41	88 447,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 004 917,27	12 590,00	11 017 507,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	422 939,01	5 000,00	427 939,01
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 023,00	1 790,00	6 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699,00	1 499,00	4 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	254,00	711,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	37,00	104,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 819,00	11 800,00	917 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 125,00	21 800,00	298 925,00
	90095		Pozostała działalność	1 701 790,00	-6 000,00	1 695 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 115 655,00	-10 800,00	4 104 855,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 284,59	-9 300,00	447 984,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 508,69	-4 300,00	151 208,69
		4300	Zakup usług pozostałych	154 008,90	-5 000,00	149 008,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 889,42	-1 500,00	503 389,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 473,42	-1 500,00	72 973,42
926			Kultura fizyczna	502 268,00	35 421,27	537 689,27
	92601		Obiekty sportowe	170 768,00	35 421,27	206 189,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 186,00	20 000,00	39 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 947,00	5 421,27	10 368,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 153,00	10 000,00	17 153,00
Razem:				64 304 377,04	376 525,69	64 680 902,73

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIX/178/25
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 25 września 2025r.

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	752	75295	Przygotowanie dokumentacji technicznej do modernizacji magazynu do przechowywania sprzętu do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, katastrof oraz dokumentacji technicznej do modernizacji placu magazynowego	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	752	75295	Modernizacja placu magazynowego w zakresie naprawy jego nawierzchni i częściowego zadaszenia w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140 753,03		140 753,03	140 753,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	754	75404	Zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Mirsku	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	754	75410	Państwowa Straż Pożarna w Lwówku Śląskim - termomodernizacja siedziby	25 000,00		25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	801	80101	Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
28	801	80101	Przyłącze wodociągowe dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
29	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
30	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

31	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
32	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
33	900	90003	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	95 941,00		95 941,00	95 941,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
34	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	83 025,00		83 025,00	83 025,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
35	900	90015	Zakup oświetlenia drogowego- lampy solarne przy drodze nr 208/2 - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	17 800,00		17 800,00	17 800,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
36	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia koło stacji PKP - fundusz sołecki Sołectwa Orłowice	16 000,00		16 000,00	16 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
37	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
38	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
39	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
40	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
41	900	90095	Wymiana pieców w lokalach komunalnych w ZGKiM	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
42	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
43	921	92120	Remont elewacji kościoła pw. Św. Barbary -etap III	45 000,00		45 000,00	45 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
44	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
				16 755 559,07	4 139 547,12	12 616 011,95	7 491 446,28	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 4
do Uchwały nr XIX/178/25
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 25 września 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 stojaka 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	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 Złot Traktorów, działalność integracyjna sołectwa oraz organizacja 10 jubileuszu Zespołu Kwisowienie /	10 988,90		10 988,90
		926	92601	Zakup 20 kompletów dresów dla zawodników Ludowego Klubu Sportowego "Sudety"	5 000,00		5 000,00
		926	92601	Przegląd budowlany siłowni plenerowej	300,00		300,00
4	Gierczyn				25 010,76		25 010,76
		754	75412	OSP w Gierczynie	4 000,00		4 000,00
		900	90004	Przegląd urządzeń w parku	300,00		300,00
		900	90004	Utrzymanie parku, terenu zieleni, przystanku autobusowego i działki nr 253, 254	6 710,76		6 710,76
		900	90004	Budowa podestu drewnianego w parku, malowanie przystanku autobusowego na działce 253	5 000,00		5 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjnych dla mieszkańców	5 000,00		5 000,00
		921	92109	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
5	Grudza				22 202,35		22 202,35
		010	01095	Przeprowadzenie przez moderatora warsztatów Sołeckiej Strategii Rozwoju	1 500,00		1 500,00
		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

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
		921	92105	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	3 002,35		3 002,35
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw	9 700,00		9 700,00
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 krzesel 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 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
		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

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
		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	Przeгляд 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 i montaż oświetlenia koło stacji PKP	16 000,00		16 000,00
		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	Przeгляд 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	Przeгляд 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
		010	01095	Aktualizacja Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi	1 500,00		1 500,00
		754	75412	Dofinansowanie działalności OSP (zakup mundurów oraz sprzętu)	7 000,00		7 000,00
		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	17 800,00		17 800,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych	2 422,63		2 422,63
		921	92116	Zakup książek oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć bibliotecznych	2 000,00		2 000,00
		926	92601	Przeгляд siłowni zewnętrznej	300,00		300,00
		926	92601	Poprawa infrastruktury boiska LZS Skalniki Rębiszów poprzez budowę monitoringu	5 000,00		5 000,00

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	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	293 309,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 309,58
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 309,58
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
			Ogółem dochody:	293 309,58
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	369 634,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	pozostałe usługi	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 634,89
		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	55 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	912,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 753,60
		4260	zakup energii	71 128,29
		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:	369 634,89

U Z A S A D N I E N I E

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 376.525,69 zł, na podstawie :

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 315,41 zł (85502-2950),
- porozumienia Nr 65/GCzP/2021 WFOŚiGW we Wrocławiu wraz z aneksami na program „Czyste powietrze” w kwocie 1.790,00 zł (90005-2460),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21.555,98 (75618-0270),
- pisma nr FB-BP.3111.656.2025.DK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2025r. w kwocie 155.421,27 zł (75814-2030 w kwocie 118.328,83 zł oraz 75814-6330 w kwocie 37.092,44 zł) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r a przeznacza się na koszty utrzymania związane z :
 - OSP (75412) w kwocie 50.000,00 zł,
 - stadionem miejskim (92601) w kwocie 30.421,27 zł,
 - toaletą miejską (90003) w kwocie 5.000,00 zł,
 - pozimowe remonty dróg gminnych (60016) w kwocie 62.000,00 zł,
 - turystyką (63003) w kwocie 8.000,00 zł dotyczy remontu i wymiany zniszczonych tablic informacyjno—turystycznych przy Geoparku w Krobicy.
- umowy dotacyjnej nr OŚ.D.218.2025 z dnia 19 września 2025r. pomiędzy Powiatem Lwóweckim a Gminą Mirsk na dofinansowanie rocznego abonamentu systemu powiadamiania alarmowego e-Remiza dla jednostek straży pożarnej Powiatu Lwóweckiego w kwocie 6.690,00zł. (75412-2710),
- pisma nr FB-BP.3111.604.2025.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 września 2025r. na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U z 2024 poz. 1907) w kwocie 190.753,03zł (75295-6330) w tym:
 - przygotowanie dokumentacji technicznej do modernizacji magazynu do przechowywania sprzętu do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, katastrof oraz dokumentacji technicznej do modernizacji placu magazynowego w kwocie 50.000,00zł,
 - modernizacja placu magazynowego w zakresie naprawy jego nawierzchni i częściowego zadaszenia w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.753,03zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez zmniejszenie wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500,00 zł (92109-4210) a przeznacza się na zakup usług (01095-4300) przeprowadzenie przez moderatora warsztatów Sołeckiej Strategii Rozwoju dotyczy funduszu sołeckiego Sołectwa Grudza,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł (90095-4210) utrzymanie placu integracyjnego oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 (90015-4210) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „zakup i montaż oświetlenia koło stacji PKP” (90015-6050) dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł (75412-4300) zagospodarowanie terenu przy garażu OSP oraz zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł (92105-4300) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.300,00 zł (92105-4210) organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych dotyczy funduszu sołeckiego Sołectwa Rębiszów a przeznacza się na:
 - zakup usług w kwocie 1.500,00 zł (01095-4300) warsztaty „ aktualizacja Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi”
 - zakup usług w kwocie 5.000,00 zł (92601-4300) poprawa infrastruktury boiska LZS Skalnik Rębiszów poprzez rozbudowę monitoringu,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury komunalnej Sołectwa poprzez budowę dodatkowych punktów oświetleniowych” w kwocie 5.800,00 zł (90015-6050).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 58.434.559,06 zł, natomiast plan wydatków wynosi 64.680.902,73 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska