

UCHWAŁA NR XX/185/25
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 30 października 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. 2025r. poz. 1483 ze zmian.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu w 2025 roku o kwotę 768.888,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56.888,84 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 712.000,00 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 768.888,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19.888,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 749.000,00 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. 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 XX/185/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	295 953,03	712 000,00	1 007 953,03
	75295		Pozostała działalność	295 753,03	712 000,00	1 007 753,03
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 753,03	712 000,00	902 753,03
852			Pomoc społeczna	2 125 889,65	56 000,00	2 181 889,65
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	41 000,00	241 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	41 000,00	241 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 854,00	15 000,00	479 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 869,00	15 000,00	23 869,00
855			Rodzina	6 004 735,15	888,84	6 005 623,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 293 447,20	888,84	5 294 336,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88 447,20	888,84	89 336,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	566 677,95	0,00	566 677,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	111 000,00	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	317 160,00	-111 000,00	206 160,00
Razem:				58 446 857,72	768 888,84	59 215 746,56

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/185/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	794 273,00	37 000,00	831 273,00
	40002		Dostarczanie wody	644 273,00	37 000,00	681 273,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	37 000,00	117 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 435,55	-70 112,00	788 323,55
	70095		Pozostała działalność	705 935,55	-70 112,00	635 823,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 449,61	800,00	22 249,61
		4270	Zakup usług remontowych	118 500,00	-70 912,00	47 588,00
710			Działalność usługowa	1 221 650,00	30 000,00	1 251 650,00
	71035		Cmentarze	870 000,00	30 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
752			Obrona narodowa	295 953,03	712 000,00	1 007 953,03
	75295		Pozostała działalność	295 753,03	712 000,00	1 007 753,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	712 000,00	712 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 192,49	2 000,00	919 192,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 693,69	2 000,00	485 693,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 338,00	2 000,00	15 338,00
801			Oświata i wychowanie	19 373 435,87	0,00	19 373 435,87
	80101		Szkoły podstawowe	11 282 220,00	162 963,00	11 445 183,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 384 925,00	162 963,00	2 547 888,00
	80104		Przedszkola	3 433 878,00	-162 963,00	3 270 915,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 690,00	-162 963,00	813 727,00
851			Ochrona zdrowia	374 379,20	913,00	375 292,20
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 200,00	913,00	4 113,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	913,00	4 113,00
852			Pomoc społeczna	5 015 270,32	-15 788,00	4 999 482,32

	85202		Domy pomocy społecznej	1 460 000,00	41 000,00	1 501 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	41 000,00	1 501 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 854,00	15 000,00	624 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	609 854,00	15 000,00	624 854,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 762,88	-50 000,00	1 350 762,88
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	68 437,00	-21 788,00	46 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 835,71	-20 875,00	30 960,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 801,00	-913,00	8 888,00
855			Rodzina	7 148 841,23	71 763,84	7 220 605,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 351 704,20	888,84	5 352 593,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88 447,20	888,84	89 336,04
	85504		Wspieranie rodziny	84 269,33	7 151,00	91 420,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 418,00	6 020,00	68 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 245,00	950,00	12 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,60	181,00	1 728,60
	85508		Rodziny zastępcze	334 000,00	27 000,00	361 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 000,00	27 000,00	361 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 400,00	36 724,00	111 124,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 400,00	36 724,00	111 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 017 507,27	1 112,00	11 018 619,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	427 939,01	-800,00	427 139,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 939,01	-800,00	33 139,01
	90095		Pozostała działalność	1 695 790,00	1 912,00	1 697 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 633,00	1 912,00	187 545,00
Razem:				64 693 201,39	768 888,84	65 462 090,23

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			117 000,00
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	698 411,90
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
010	01095	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa			10 000,00
754	75412	Dotacja celowa OSP			15 338,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			10 000,00
801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	2 547 888,00		
801	80103	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	496 485,00		
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	813 727,00		
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	838 179,00
Ogółem			4 390 580,00	0,00	1 536 590,90

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	400	40002	Zakup pompy do wody dla ZGKiM (SUW-Krobica)	37 000,00		37 000,00	37 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	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
8	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
9	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
10	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
11	600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej do posesji nr 1 Brzezinec	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
12	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

13	600	60016	Odbudowa mostu w Mładzu	553 200,00	34 440,00	518 760,00	518 760,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	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
15	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
16	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
17	630	63095	Wykonanie projektu skateparku	80 000,00		80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	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
19	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
20	700	70095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk	53 000,00		53 000,00	53 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	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
22	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Mirsk	522 028,00		522 028,00	0,00		A. B. C. 522 028,00		Gmina Mirsk
23	710	71035	Odbudowa muru cmentarza komunalnego w Mirsku ul. Zielona	800 000,00		800 000,00	800 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	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
25	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	140 753,03		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	752	75295	Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. minimum 5.000 dm ³	52 000,00		52 000,00	52 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	752	75295	Zakup namiotu 10 osobowego z wyposażeniem	90 000,00		90 000,00	90 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
28	752	75295	Zakupy inwestycyjne według zapotrzebowania	70 000,00		70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
29	752	75295	Zakup fabrycznie nowej Koparko-ladowarki samobieżnej z podwoziem kołowym	500 000,00		500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
30	754	75404	Zakup radiowozy dla Posterunku Policji w Mirsku	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

31	754	75410	Państwowa Straż Pożarna w Lwówku Śląskim - termomodernizacja siedziby	25 000,00		25 000,00	25 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
32	801	80101	Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
33	801	80101	Przyłacze wodociągowe dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
34	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
35	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
36	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
37	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
38	900	90003	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	95 941,00		95 941,00	95 941,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
39	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	83 025,00		83 025,00	83 025,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
40	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
41	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia koło stacji PKP - fundusz sołecki Sołectwa Orlowice	16 000,00		16 000,00	16 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
42	900	90015	Poprawa infrastruktury komunalnej Sołectwa poprzez budowę dodatkowych punktów oświetlenia - fundusz sołecki Sołectwa Rebiszów	17 800,00		17 800,00	17 800,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
43	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
44	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
45	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
46	900	90095	Wymiana pieców w lokalach komunalnych w ZGKiM	100 000,00		100 000,00	100 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
47	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
48	921	92120	Remont elewacji kościoła pw. Św. Barbary -etap III	45 000,00		45 000,00	45 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk

49	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
				17 504 559,07	4 139 547,12	13 365 011,95	8 240 446,31	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 XX/185/25
Rady Miejskiej Gminy Mirk
z dnia 30 października 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 przegład	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	Przegład 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 543/73, 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 I zerski 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	Przegład 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	Przegład 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	Przegład placu zabaw	300,00		300,00
		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	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	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 Wynaku	2 500,00		2 500,00
		700	70095	Zakup i montaż ławki przy drodze gminnej nr 63	1 000,00		1 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 500,00		3 500,00
		921	92109	Zakup oraz montaż okna do świetlicy w Kamieniu	3 500,00		3 500,00
		921	92109	Doposażenie świetlicy w Kamieniu- zakup klimatyzatorów z funkcją grzewczą (szt. 2)oraz zakup krzeseł i stołów	9 211,87		9 211,87
7	Karłowice				14 624,94		14 624,94
		700	70095	Zakup ogrodzenia na działkę rekreacyjną dla sołectwa	11 624,94		11 624,94
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych (dla dzieci oraz dla mieszkańców)	3 000,00		3 000,00
8	Kłopotnica				12 770,32		12 770,32
		600	60016	Zakup i montaż progów spowalniających na drodze powiatowej 2494D	5 000,00		5 000,00
		600	60016	Zakup i montaż lustra drogowego	500,00		500,00
		700	70095	Zakup, montaż ławki oraz tablicy reklamowej i informacyjnej	4 500,00		4 500,00
		900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	1 270,32		1 270,32
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
9	Kotlina				11 710,55		11 710,55
		700	70095	Zakup kart sim, kart pamięci, zakup tablic typu witacze, zakup 2 ławek + stół z zadaszeniem	8 360,99		8 360,99
		900	90003	Zakup koszy	1 639,01		1 639,01
		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

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 tablicy informacyjno-historycznej	3 000,00		3 000,00
		700	70095	Uporządkowanie 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	Kwiecieżowice				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	Miądz				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
					28 508,03		28 508,03
13	Mroczkowice						
		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-	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
					24 851,79		24 851,79
14	Orłowice						
		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	Przeład roczny urządzeń rekreacyjnych	300,00		300,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	700,00		700,00
					25 540,65		25 540,65
16	Przecznica						
		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
					44 722,63		44 722,63
17	Rebiszów						
		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 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	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	Przeład siłowni zewnętrznej	300,00		300,00
		926	92601	Poprawa infrastruktury boiska LZS Skalniki Rebiszów poprzez budowę monitoringu	5 000,00		5 000,00
		926	92601	Zakup 25 kompletów dresów dla Klubu Skalniki Rebiszów	4 000,00		4 000,00
				Ogółem:	399 377,33		399 377,33

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 768.888,84 zł, na podstawie :

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 888,84 zł (85502-2950),
- pisma FB-BP.3111.683.2025.HS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03 października 2025r. w kwocie 500.000,00 zł (75295-6330) na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 wynikających z Obszaru 1 oraz Obszaru 2, w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym),
- pisma FB-BP.3111.683.2025.HS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 października 2025r. w kwocie 212.000,00 zł (75295-6330) na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 wynikających z Obszaru 1 oraz Obszaru 2, w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. minimum 5.000 dm³ w kwocie 52.000,00 zł, zakup namiotu 10-osobowego z wyposażeniem w kwocie 90.000,00zł, oraz zakupy inwestycyjne według zapotrzebowania w kwocie 70.000,00 zł),
- pisma FIN.3020.8.25 Kierownika MGOPS w kwocie 41.000,00 zł (85202-0970) dotyczy opłaty za pobyt w DPS oraz w kwocie 15.000,00 zł (85214-0970) częściowa odpłatność za pobyt w schronisku.

Dokonuje się przeniesienia dochodów poprzez zmniejszenie dochodów w kwocie 111.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85516-0830 a przeznacza się na dział 855 rozdział 85516 -0690 (dostosowanie klasyfikacji do obowiązujących przepisów).

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez :

- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł (90003-4210) a przeznacza się na zadanie pn. "zakup tablicy typu witacz" (70095-4210) dotyczy funduszu sołectkiego Sołectwa Kotlina,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 33.912,00 zł (70095-4270) a przeznacza się na zakup usług pozostałych 30.000,00 zł (71035-4300) utrzymanie cmentarza, oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 1.912,00 zł (90095-4300) koszty

zarządzania składowiskiem odpadów komunalnych, oraz na dotację dla jednostki OSP Krobica- Orłowice na zakup umundurowania w kwocie 2.000,00 zł (75412-2820),

- zmniejszenie wydatków na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 162.963,00 zł (80104-2540) a przeznacza się na dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty SP Giebułtów (80101-2540),
- zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 37.000,00 zł (70095-4270) a przeznacza się na dotację na zakup pompy do wody dla ZGKiM (SUW-Krobica) (40002-6210).

Dokonano przeniesienia wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, 855 – Rodzina oraz 851-Ochrona zdrowia zgodnie z pismem Kierownika MGOPS.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 59.215.746,56 zł, natomiast plan wydatków wynosi 65.462.090,23 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska