

UCHWAŁA NR XXI/197/25
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 25 listopada 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 18.111,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 198.811,34 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 180.700,00 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 18.111,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 753.311,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 735.200,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/197/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	754 677,54	-180 700,00	573 977,54
	60016		Drogi publiczne gminne	525 400,00	-180 700,00	344 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	498 000,00	-180 700,00	317 300,00
758			Różne rozliczenia	13 076 386,80	9 924,81	13 086 311,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 421,27	9 924,81	165 346,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 924,81	9 924,81
801			Oświata i wychowanie	1 167 146,32	350,00	1 167 496,32
	80195		Pozostała działalność	353 686,28	350,00	354 036,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	350,00
855			Rodzina	6 139 001,67	236,53	6 139 238,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420 461,04	236,53	5 420 697,57
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89 336,04	236,53	89 572,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 680 763,00	188 300,00	5 869 063,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 995 000,00	188 000,00	2 183 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188 000,00	188 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 763,00	300,00	6 063,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 763,00	300,00	6 063,00
Razem:				59 593 907,80	18 111,34	59 612 019,14

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/197/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 992 693,44	-652 200,00	4 340 493,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 932 140,00	-652 200,00	2 279 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 760,00	-652 200,00	613 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 323,55	-320 000,00	468 323,55
	70095		Pozostała działalność	635 823,55	-320 000,00	315 823,55
		4300	Zakup usług pozostałych	377 561,00	-200 000,00	177 561,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-120 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 196 696,68	9 924,81	5 206 621,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 362 529,00	9 924,81	4 372 453,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 209,00	8 313,63	2 691 522,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 807,00	1 407,50	483 214,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 280,00	203,68	62 483,68
801			Oświata i wychowanie	19 378 320,26	815 008,00	20 193 328,26
	80101		Szkoły podstawowe	11 448 797,00	738 112,00	12 186 909,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 547 888,00	658 000,00	3 205 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 532,00	33 200,00	1 162 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 067,00	7 700,00	990 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 146,00	14 000,00	168 146,00
		4260	Zakup energii	309 344,00	21 000,00	330 344,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 967 499,00	4 212,00	3 971 711,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 386,00	24 300,00	799 686,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 485,00	24 300,00	520 785,00
	80107		Świetlice szkolne	801 147,00	20 496,00	821 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 010,00	15 000,00	109 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 309,00	550,00	13 859,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 764,00	4 946,00	367 710,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	965 333,00	31 750,00	997 083,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 850,00	9 500,00	146 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 321,00	1 200,00	25 521,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	50,00	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 089,00	21 000,00	666 089,00
	80195		Pozostała działalność	1 229 314,22	350,00	1 229 664,22
		4300	Zakup usług pozostałych	57 081,00	350,00	57 431,00
855			Rodzina	7 353 982,75	-132 121,47	7 221 861,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 478 718,04	236,53	5 478 954,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89 336,04	236,53	89 572,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 159 857,70	-132 358,00	1 027 499,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 366,00	-132 358,00	328 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 018 619,27	297 500,00	11 316 119,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 869 013,00	380 200,00	4 249 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 742 605,00	380 200,00	4 122 805,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 813,00	300,00	7 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	300,00	2 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 697 702,00	-83 000,00	1 614 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 400,00	-83 000,00	1 024 400,00
Razem:				65 840 251,47	18 111,34	65 858 362,81

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	3 205 888,00		
801	80103	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	520 785,00		
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	813 727,00		
801	80153	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	11 389,47		
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:	4 551 789,47	0,00	838 179,00
Ogółem			5 084 269,47	0,00	1 536 590,90

Zadania majątkowe w 2025 r.

</

13	600	60016	Odbudowa mostu w Mładzu	53 200,00	34 440,00	18 760,00	18 760,00		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	395 800,00		395 800,00	108 500,00		A. 287.300,00 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 (agregaty prądotwórcze szt. 3, motopompy szt.2)	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	1 047 360,00	39 360,00	1 008 000,00	1 008 000,00		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
				16 769 359,07	4 139 547,12	12 629 811,95	7 685 946,31	0,00	4.943.865,64	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MF, UKFIS, RFIL-COVID19, Rządowy Fundusz Polski Ład...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - dotyczy paragrafu 7 i 9 tj. udział w wydatkach kwalifikowalnych

Ad. A

MF

Polski Ład 1.995.000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 198.811,34 zł, na podstawie :

- porozumienia Nr 65/GCzP/2021 WFOŚiGW we Wrocławiu wraz z aneksami na program „Czyste powietrze” w kwocie 300,00 zł (90005-2460),
- zwrotu podatku VAT w kwocie 188.000,00 zł (90001-0970) a przeznacza się na:
 - dotację dla Niepublicznej jednostki oświatowej – Oddział Przedszkolny w kwocie 24.300,00 zł (80103-2540),
 - dotację dla Niepublicznej jednostki oświatowej – Szkoła Podstawowa w Giebułtowie w kwocie 135.200,00 zł (80101-2540),
 - na zadanie inwestycyjne pn. „ Giebułtów- droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 28.500,00 zł (60016-6050),
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 236,53 zł (85502-2950),
- pisma nr FB-BP.3111.1062.2025.GF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.11.2025r. w kwocie 9.924,81 zł (75814-2010) z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024r. zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego,
- wpływu darowizny z ZSP na wycieczkę szkolną z programu „Poznaj Dolny Śląsk” w kwocie 350,00 zł (80195-0960).

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 180.700,00 zł, na podstawie ostatecznej wielkości dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „ Giebułtów- droga dojazdowa do gruntów rolnych” (60016-6300),

Dokonywane są przeniesienia wydatków poprzez :

- zmniejszenie wydatków zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego” w kwocie 83.000,00 zł (90095-6050) a przeznacza się na dotację dla Niepublicznej jednostki oświatowej – Szkoła Podstawowa w Giebułtowie,
- zmniejszenie wydatków zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu w Mładzu” w kwocie 500.000,00 zł (60016-6050) a przeznacza się na dotację dla Niepublicznej jednostki oświatowej – Szkoła Podstawowa w Giebułtowie w kwocie 439.800,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (gospodarka odpadami) w kwocie 60.200,00 zł (90002-4300),

- zmniejszenie wydatków na „Rozbiórkę pomieszczeń gospodarczych przy ul. Mickiewicza” w kwocie 200.000,00 zł (70095-4300) a przeznacza się na zakup usług pozostałych (gospodarka odpadami) (90002-4300),
- zmniejszenie wydatków na „odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogi” w kwocie 120.000,00 zł (70095-4590) a przeznacza się na zakup usług pozostałych (gospodarka odpadami) (90002-4300).

Dokonano przeniesienia wydatków między jednostkami tj.:

- dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 132.358,00 zł (85516-4010) Klub Dziecięcy „Skrzacik” a przeznacza się na zwiększenie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 59.612.019,14 zł, natomiast plan wydatków wynosi 65.858.362,81 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska