

UCHWAŁA NR XXII/207/25
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 30 grudnia 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 bieżące budżetu w 2025 roku o kwotę 213.438,19 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 213.438,19 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 245.238,19 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 31.800,00 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 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 XXII/207/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 086 311,61	185 161,00	13 271 472,61
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 437 161,16	185 161,00	1 622 322,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 437 161,16	185 161,00	1 622 322,16
855			Rodzina	6 078 360,52	21 277,19	6 099 637,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 382 797,57	548,25	5 383 345,82
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89 572,57	548,25	90 120,82
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 728,94	20 728,94
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 728,94	20 728,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 982,69	7 000,00	1 825 982,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 962,00	7 000,00	71 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 000,00	22 000,00
Razem:				61 128 478,19	213 438,19	61 341 916,38

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/207/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	831 273,00	53 000,00	884 273,00
	40002		Dostarczanie wody	681 273,00	53 000,00	734 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	53 000,00	615 000,00
600			Transport i łączność	5 874 082,44	-35 000,00	5 839 082,44
	60019		Płatne parkowanie	101 500,00	-35 000,00	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	800,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-35 800,00	64 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 323,55	-18 000,00	450 323,55
	70095		Pozostała działalność	315 823,55	-18 000,00	297 823,55
		4300	Zakup usług pozostałych	179 247,05	-18 000,00	161 247,05
750			Administracja publiczna	5 208 667,23	11 000,00	5 219 667,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 372 453,81	11 000,00	4 383 453,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 564,49	16 000,00	957 564,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 065,69	16 000,00	524 065,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	16 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 327 034,26	-70 000,00	20 257 034,26
	80101		Szkoły podstawowe	12 258 661,00	-70 000,00	12 188 661,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 988 311,00	-70 000,00	3 918 311,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 686,00	7 700,00	807 386,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 785,00	7 700,00	528 485,00
	80104		Przedszkola	3 270 915,00	15 100,00	3 286 015,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	813 727,00	15 100,00	828 827,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 849,00	-22 800,00	411 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 849,00	-22 800,00	411 049,00
851			Ochrona zdrowia	376 665,77	0,00	376 665,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 634,89	0,00	366 634,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 263,00	13 500,00	133 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 921,00	1 200,00	23 121,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 753,60	-14 720,00	20 033,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	20,00	579,00
852			Pomoc społeczna	5 123 753,99	-11 000,00	5 112 753,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 357 374,46	-11 000,00	1 346 374,46
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
855			Rodzina	7 160 983,60	21 277,19	7 182 260,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 441 054,57	548,25	5 441 602,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89 572,57	548,25	90 120,82
	85504		Wspieranie rodziny	91 420,33	20 728,94	112 149,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 438,00	17 313,07	85 751,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 195,00	2 991,70	15 186,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,60	424,17	2 152,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 316 119,27	239 161,00	11 555 280,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 425 000,00	-60 000,00	3 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	-60 000,00	1 370 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 249 213,00	285 161,00	4 534 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143 400,00	285 161,00	4 428 561,00
	90095		Pozostała działalność	1 614 702,00	14 000,00	1 628 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 420,00	14 000,00	199 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 855,00	7 000,00	4 111 855,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 389,42	7 000,00	510 389,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 345,00	7 000,00	81 345,00
Razem:				67 374 821,86	213 438,19	67 588 260,05

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	528 485,00		
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	828 827,00		
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:	4 563 200,00	0,00	849 568,47
Ogółem			5 095 680,00	0,00	1 547 980,37

Zadania majątkowe w 2025 r.

w złotych

W ZIOTY											
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	333 000,00		333 000,00	333 000,00		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	64 200,00		64 200,00	64 200,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

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	Karlówiec 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 Karlówiec	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	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki	11 000,00		11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	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	75 753,03		75 753,03	75 753,03		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	752	75295	Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. minimum 5.000 dm ³	44 280,00		44 280,00	44 280,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	752	75295	Zakup namiotu 10 osobowego z wyposażeniem	116 470,00		116 470,00	116 470,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
28	752	75295	Zakupy inwestycyjne według zapotrzebowania (agregaty prądotwórcze szt. 3, motopompy szt.2)	69 700,00		69 700,00	69 700,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
29	752	75295	Zakup fabrycznie nowej Koparko-ladowarki samobieżnej z podwoziem kołowym	595 500,00		596 550,00	596 550,00		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	5 064 380,00	1 729 380,00	3 335 000,00	1 340 000,00		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
				16 736 509,07	4 139 547,12	12 598 011,95	7 654 146,31	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

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	133 763,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 432,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 121,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	912,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 033,60
		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	579,00
			Ogółem wydatki:	369 634,89

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 213.438,19 zł, na podstawie :

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 548,25 zł (85502-2950),
- pisma nr ST3.4751.34.2025.4g Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 listopada 2025r. w kwocie 185.161,00 zł (75835-2750) ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin, przeznacza się na zakup usług pozostałych dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi,
- wpływu opłat za zajęcia aerobiku w kwocie 7.000,00 zł (92109-0970) a przeznacza się wynagrodzenie bezosobowe w tym zakresie ,
- umowy nr 50/AS/2025 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Mirsk z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” w kwocie 20.728,94 zł (85504-2690).

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez :

- zmniejszenie wydatków zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.720,00 zł (85154-4210) a przeznacza się na wynagrodzenia w kwocie 13.500,00 (85154-4010) oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.200,00 zł (85154-4110) oraz w na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w kwocie 20,00 zł (85154-4710),
- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 22.800,00 zł (80113-4300) a przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 15.100,00 zł (80104-2540) oraz w kwocie 7.700,00 zł (80103-2540),
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Giebułtowie etap II” w kwocie 60.000,00 zł (90001-6050) a przeznacza się na gospodarkę odpadami komunalnymi 90002-4300,
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w kwocie 70.000,00 zł (80101-4790) a przeznacza się na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 40.000,00 zł (90002-4300), oraz w kwocie 14.000,00 zł na zakup usług pozostałych (90095-4300) dotyczy ochrony zwierząt, oraz w kwocie 16.000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (75412-3030) dotyczy OSP,

- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup parkomatów szt. 2 i wprowadzenie systemu płatnego parkowania” w kwocie 35.800,00 zł (60019-6050) a przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł (60019- 4210) oraz w kwocie 35.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza wodnego do świetlicy w Grudzy” (40002-6050),
- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 18.000,00 zł (70095-4300) dotyczy utrzymania obiektów komunalnych wyłączonych z użytkowania a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza wodnego do świetlicy w Grudzy” (40002-6050).

Dokonano przeniesienia wydatków między jednostkami tj. zmniejszenia wydatków w kwocie 11.000,00 zł (85219-4270) a przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki dla MGOPS w Mirsku (75023-6060).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 61.341.916,38 zł, natomiast plan wydatków wynosi 67.588.260,05 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska