

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK
z dnia
w sprawie zmian budżetu na 2026 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 2026 roku o kwotę 30.233,41 zł.

2.Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2026 roku o kwotę 886.931,23 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 728.064,59 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 158.866,64 zł.

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. do uchwały nr XXII/206/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 856.697,82 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 633.297,82 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 223.400,00 zł

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania majątkowe w 2026 r. do uchwały nr XXII/206/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2026 rok, do uchwały do uchwały nr XXII/206/25 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2026 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	30 000,00	33 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	4 920 806,88	233,41	4 921 040,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 202 000,00	233,41	4 202 233,41
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	233,41	233,41
Razem:				63 471 103,00	30 233,41	63 501 336,41

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 273,00	44 400,00	386 673,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	44 400,00	44 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 400,00	44 400,00
600			Transport i łączność	2 897 770,00	0,00	2 897 770,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 432 870,00	-50 000,00	2 382 870,00
720		4270	Zakup usług remontowych	761 500,00	-50 000,00	711 500,00
			Informatyka	0,00	134 866,64	134 866,64
	72095		Pozostała działalność	0,00	134 866,64	134 866,64
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 320,00	21 320,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	4 680,00	4 680,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	89 270,64	89 270,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 596,00	19 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 596,00	19 596,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 935,00	30 000,00	744 935,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 545,00	30 000,00	482 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	30 000,00	164 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 344 906,16	313 115,58	21 658 021,74
	80195		Pozostała działalność	902 311,16	313 115,58	1 215 426,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	55 246,00	63 886,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	13 811,58	15 971,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 949,77	5 417,00	46 366,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 237,45	1 600,00	11 837,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420,00	32 000,00	60 420,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 105,00	8 000,00	15 105,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 632,80	157 632,80
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 408,20	39 408,20
851			Ochrona zdrowia	237 400,00	45 783,47	283 183,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 000,00	45 783,47	267 783,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	40 000,00

	4260	Zakup energii	8 495,00	20 000,00	28 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 783,47	10 783,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 078,96	139 532,13	458 611,09
	85395	Pozostała działalność	309 078,96	139 532,13	448 611,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 135,78	13 569,16	41 704,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 048,49	3 464,38	13 512,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,82	42,87	938,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,93	15,34	335,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 099,12	81 742,16	177 841,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 321,12	23 896,33	58 217,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	884,21	4 830,73	5 714,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,79	1 725,26	2 041,05
	4227	Zakup środków żywności	4 421,05	4 421,05	8 842,10
	4229	Zakup środków żywności	1 578,95	1 578,95	3 157,90
	4307	Zakup usług pozostałych	294,74	708,14	1 002,88
	4309	Zakup usług pozostałych	105,26	252,86	358,12
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 591,58	2 273,05	3 864,63
	4419	Podróże służbowe krajowe	568,42	811,85	1 380,27
	4437	Różne opłaty i składki	147,37	147,37	294,74
	4439	Różne opłaty i składki	52,63	52,63	105,26
855		Rodzina	5 953 362,00	233,41	5 953 595,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 942,00	233,41	4 265 175,41
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	233,41	233,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 712 827,65	179 000,00	6 891 827,65
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	179 000,00	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	179 000,00	179 000,00
Razem:			62 052 377,84	886 931,23	62 939 309,07

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			856 697,82
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	45 783,47
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	587 514,35
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	223 400,00
Rozchody ogółem:			1 418 725,16
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 418 725,16

Zadania majątkowe w 2026 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2025r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	40002	Modernizacja ujęcia wody w Giebułowie	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
2	400	40002	Przejęcie terenu dla ujęcia wody w Krobicy	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
3	400	40002	Wykonanie projektu wymiany sieci wodociągowej ul. Bocznej i Łąkowej w Mirsku	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
4	600	60013	Wykonanie projektu budowlanego "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 – etap II"	250 000,00		250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
5	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D na odcinku Orlowice-Krobica	254 900,00		254 900,00	254 900,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
6	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D - fundusz sołecki Sołectwa Krobica	17 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
7	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej nr 47/1 do gruntów rolnych w Kartowcu	130 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
8	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych do przejazdów kolejowych	300 000,00		300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
9	600	60016	Odbudowa mostu w Miądku	400 000,00		400 000,00	400 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
10	700	70095	Projekt- zakup i montaż wiaty - fundusz sołecki Sołectwa Kartowiec	14 210,99		14 210,99	14 210,99		A. B. C.		Gmina Mirsk	
11	700	70095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk	104 550,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
12	700	70095	Zakup i montaż kamery monitoringu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i odpowiednim oznakowaniem na terenie wsi- fundusz sołecki Sołectwa Kłopotnica	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	

13	710	71035	Odbudowa muru omentarza komunalnego w Mirsku	1 035 104,80	636 104,80	400 000,00	400 000,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
14	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Mirsk	573 084,15	464 197,51	108 866,64	0,00			A. B. C. 108 866,64	Gmina Mirsk
15	750	75095	E-informalizacja gmin: Gryfów Śląski, Lubornierz i Mirsk	747 500,00		747 500,00	224 250,00			A. B. C. 523 250,00	Gmina Mirsk
16	752	75295	Przebudowa budynku magazynowego obrony cywilnej znajdującego się na terenie ZGKM Mirsk wraz z budową nowej wiaty i utwardzeniem placu	1 099 503,00		1 099 503,00	1 099 503,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
17	801	80101	Dofinansowanie budowy wiaty edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie - fundusz sołecki Solectwa Rębiszów	10 000,00		10 000,00	10 000,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
18	801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w zakresie budowy wiaty edukacyjnej - fundusz sołecki Solectwa Gruzda	1 200,00		1 200,00	1 200,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
19	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	187 268,87	157 268,87	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
20	900	90001	Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie - etap III	80 000,00		80 000,00	80 000,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
21	900	90003	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	95 000,00		95 000,00	95 000,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
22	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - fundusz sołecki Solectwa Kollina	12 000,00		12 000,00	12 000,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
23	900	90015	Zakup i montaż lampy solanej przy drodze nr 208/2 - fundusz sołecki Solectwa Giebułtów	12 000,00		12 000,00	12 000,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
24	900	90015	Zakup i montaż lampy - fundusz sołecki Solectwa Krobica	9 000,00		9 000,00	9 000,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
25	900	90015	Poprawa infrastruktury komunalnej Solectwa poprzez budowę dodatkowych punktów oświetlenia - fundusz sołecki Solectwa Rębiszów	7 000,00		7 000,00	7 000,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
26	900	90015	Montaż punktów świetlnych przy drodze Gruzda-Kłopotnica- fundusz sołecki Solectwa Gruzda	22 000,00		22 000,00	22 000,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
27	900	90004	Przygotowanie pozwolenia na budowę w parku w Gierczynie wiaty koncertowej - fundusz sołecki Solectwa Gierczyn	8 000,00		8 000,00	8 000,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
28	900	90095	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw z bramą od ulicy - dotyczy funduszu sołeckiego Solectwa Giebułtów	10 000,00		10 000,00	10 000,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
29	900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	185 000,00		185 000,00	185 000,00			A. B. C.	Gmina Mirsk
30	921	92120	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku	6 692 101,12	103 320,00	6 588 781,12	1 976 634,34			A. B. C. 4,612,146,78	Gmina Mirsk

	12 607 402,93	1 450 166,18	11 157 236,75	5 912 973,33	0,00	5 244 263,42	0,00	x
--	---------------	--------------	---------------	--------------	------	--------------	------	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody/MFL...)

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

C. Inne źródła - dotyczy paragrafu 71 § 9, udział w wydatkach kwalifikowalnych

Ad. A

MF

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	225 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
			Ogółem dochody:	225 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	270 783,47
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	pozostałe usługi	2 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	267 783,47
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 768,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 409,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	944,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00
		4260	zakup energii	28 495,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	zakup pozostałych usług	10 783,47
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	400,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 766,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	500,00
		4710	wpłaty na PPK	580,00
			Ogółem wydatki:	270 783,47

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

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 30.233,41 zł, na podstawie:

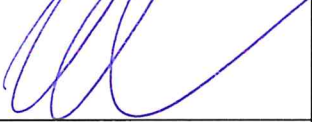
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 233.41 zł (85502-2950),
- dotacja celowa z WFOŚiGW we Wrocławiu umowa nr 0347/D/ZN/WR/2025 oraz aneks nr 1 z dnia 16 stycznia 2026r. na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30.000,00 zł (75412-2460),

W załączniku nr 2 w wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 856.987,82 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 633.297,82 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 223.400,00 zł dofinansowano:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 45.783,47 zł:
 - na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.000,00 zł (85154-4170),
 - na zakup energii w kwocie 20.000,00 zł, (85154-4260),
 - na zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł (85154-4270),
 - na zakup usług pozostałych w kwocie 5.783,47 zł (85154-4300).
- Program unijny pn. „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk „, w kwocie 139.532,13 zł (85395),
- Program unijny pn. „Cyberbezpieczna Gmina Mirsk” w kwocie 134.866,64 zł:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26.000,00 zł (72095-4307 w kwocie 21.320,00 zł oraz 4309 w kwocie 4.680,00 zł),
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 108.866,64 zł (72095-6057 w kwocie 89.270,64 zł oraz 72095-6059 w kwocie 19.596,00 zł).
- Program unijny pn. „ Szkoły nowych możliwości w Gminie Mirsk- wsparcie szkolnictwa podstawowego” w kwocie 313.115,58 zł (80195),
- Remont oczyszczalni ścieków w Mirsku w kwocie 179.000,00 zł (90078-4270),
- Remont stacji uzdatniania wody w Krobicy w zakresie wymiany uszkodzonych podzespołów sterujących pracą studni głębinowych i filtrów w kwocie 44.400,00 zł (40078-4270),

Dokonyuje się przeniesienia wydatków poprzez zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 50.000,00 zł (60016-4270) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie projekt budowlanego „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 – etap II” (60013-6050).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 63.501.336,41 zł, natomiast plan wydatków wynosi 62.939.309,07 zł.

Lp.	Stanowisko imię i nazwisko	Zakres kompetencji	Podpis
1.	Skarbnik Gminy Mirsk Danuta Kalupa	przygotowanie merytoryczne	
2.	Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk Jan Zaliwski	przygotowanie prawne	
3.	Radca Prawny Marek Majka	opinia prawna	
4.	Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński	akceptacja	