

UCHWAŁA NR LXII/674/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zmian.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w 2023 roku o kwotę 20.788,52 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2023 roku o kwotę 20.788,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.598,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 52.810,00 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 2023 r. do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania majątkowe w 2023 r. do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 2023 rok, do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/674/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 447,00	8 000,00	277 447,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 458 391,15	12,70	1 458 403,85
	85295		Pozostała działalność	54 486,15	12,70	54 498,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	606,58	12,70	619,28
855			Rodzina	5 307 882,40	12 400,82	5 320 283,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 159 621,40	1 168,20	5 160 789,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 231,40	1 168,20	11 399,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 232,62	11 232,62
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 232,62	11 232,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 975,00	375,00	2 919 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 675,00	375,00	9 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 675,00	375,00	9 050,00
Razem:				55 339 592,13	20 788,52	55 360 380,65

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII/674/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 002 382,45	-52 810,00	14 949 572,45
	40002		Dostarczanie wody	12 735 773,37	-52 810,00	12 682 963,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 718,00	-52 810,00	2 453 908,00
600			Transport i łączność	4 941 308,30	0,00	4 941 308,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 471,00	-31 995,10	40 475,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 995,10	-31 995,10	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	31 995,10	31 995,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 995,10	31 995,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 868 837,30	-50 000,00	3 818 837,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 400,00	-50 000,00	998 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 421 797,08	400,00	4 422 197,08
	75095		Pozostała działalność	520 565,00	400,00	520 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	400,00	20 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 639,50	11 256,00	596 895,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 278,10	8 000,00	376 278,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,92	8 000,00	106 500,92
	75416		Straż gminna (miejska)	191 621,00	3 256,00	194 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 684,00	3 256,00	140 940,00
801			Oświata i wychowanie	16 989 243,50	213 430,00	17 202 673,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 726 250,36	229 430,00	7 955 680,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 498,28	12 500,00	878 998,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 677 740,00	43 500,00	3 721 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 406,00	173 430,00	453 836,00
	80104		Przedszkola	6 026 477,90	40 000,00	6 066 477,90

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 734,00	20 000,00	528 734,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 769,00	20 000,00	665 769,00
	80115		Technika	563 824,38	-56 000,00	507 824,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 017,00	-56 000,00	42 017,00
851			Ochrona zdrowia	323 108,19	0,00	323 108,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 903,88	0,00	305 903,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 992,00	-11 000,00	119 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 290,00	500,00	19 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 542,72	3 300,00	9 842,72
		4260	Zakup energii	50 175,00	6 200,00	56 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	3 837 262,15	-51 987,30	3 785 274,85
	85202		Domy pomocy społecznej	1 144 200,00	-52 000,00	1 092 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 144 200,00	-52 000,00	1 092 200,00
	85295		Pozostała działalność	73 486,15	12,70	73 498,85
		3110	Świadczenia społeczne	594,68	12,46	607,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11,90	0,24	12,14
855			Rodzina	5 676 084,40	64 400,82	5 740 485,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 927,40	8 168,20	5 176 095,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 231,40	1 168,20	11 399,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	3 000,00	8 412,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 296,00	11 232,62	82 528,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580,00	9 711,20	62 291,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	1 332,50	10 992,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	188,92	1 568,92
	85508		Rodziny zastępcze	221 000,00	43 000,00	264 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	43 000,00	264 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 600,00	2 000,00	65 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	2 000,00	65 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 458 523,46	-164 976,00	7 293 547,46

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 490 000,00	8 079,00	1 498 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	8 079,00	1 498 079,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 675,00	375,00	9 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	375,00	1 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 030,00	-173 430,00	774 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 030,00	-173 430,00	291 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 727,05	1 075,00	2 453 802,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 631,18	1 075,00	259 706,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 178,00	1 075,00	41 253,00
Razem:				64 884 097,70	20 788,52	64 904 886,22

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku			30 000,00
600	60002	Województwo Dolnośląskie			1 000 000,00
600	60004	Powiat Lwówecki			18 475,90
600	60014	Powiat Lwówecki			31 995,10
700	70095	Zakład Gosospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku			300 000,00
801	80104	Gminy: Miejska Swieradów Zdrój, Stara Kamienica, Jelenia Góra, Szklarska Poręba (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			508 734,00
801	80115	Powiat Lwówecki			1 356,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	416 639,00		
		razem:	416 639,00	0,00	1 900 561,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych			100 000,00
754	75412	Dotacje celowe dla OSP			40 619,30
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			7 000,00
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	671 152,80		
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			19 000,00
900	90095	Stowarzyszenie "Mroczkowice - Nasza Mała Ojczyzna"			10 131,60
900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk			97 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 500 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			239 000,00
		razem:	671 152,80	0,00	2 030 750,90
Ogółem			1 087 791,80	0,00	3 931 311,90

Zadania majątkowe w 2023 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2022r.	Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	400	40002	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica	415 608,00	24 000,00	391 608,00	391 608,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
2	400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej Giebułtów-Augustów	250 000,00		250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I	7 240 000,00	4 305,00	7 235 695,00	1 800 000,00		A. 4.940.000,00 B. 495.695,00 C.		Gmina Mirsk
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap	4 661 116,37		4 661 116,37			A. 4.361.116,37 B. 300.000,00 C.		Gmina Mirsk
6	400	400002	Doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej w Grudzy -fundusz sołecki Sołectwa Grudza	12 300,00		12 300,00	12 300,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	400	40002	zakup pompy hydroforowej wraz z wymianą i programowaniem do stacji uzdatniania wody w Krobicy	30 000,00		30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląsk–Mirsk-Świeradów-Zdrój - Etap II (Mirsk-Świeradów-Zdrój)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	600	60004	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2497D Giebułtów- Giebułtówek od skrzyżowania z drogą gminna w km 0+183 do Szkoły Podstawowej w km 0+335	31 995,10		31 995,10	31 995,10		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	600	60016	Remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43w Kamieniu	83 400,00		83 400,00	83 400,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	600	60016	Remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43w Kamieniu - fundusz sołecki Sołectwa Kamień	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
12	600	60016	Budowa chodników i parkingów	2 790 177,10	191 520,00	2 598 657,10	900 000,00		A. B. 1.698.657,10 C.		Gmina Mirsk

13	600	60016	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Gierczyn	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	700	70095	Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku	300 000,00		300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	754	75412	Dofinansowanie projektu budowy garażu OSP	7 000,00		7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP z terenu gminy Mirsk	10 745,20		10 745,20	10 745,20		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	197 390,00	15 390,00	182 000,00			A. B. C.	182.000,00	Gmina Mirsk
18	801	80101	Monitoring w Mieście	20 406,00		20 406,00	20 406,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	801	80101	Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Rębiszowie	260 000,00		260 000,00	260 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	173 430,00		173 430,00	173 430,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem	6 696 812,78	1 106 602,83	3 252 152,00	1 002 152,00		A. B. C.	2 250 000,00	Gmina Mirsk
22	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	521 615,14	123 536,14	398 079,00	398 079,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	900	90003	Budowa toalety publicznej	419 486,05	31 000,00	388 486,05			A. B. C.	388.486,05	Gmina Mirsk
26	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	1 594 260,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90095	Budowa placu zabaw w Mroczkowicach	10 131,60		10 131,60	10 131,60		A. B. C.		Gmina Mirsk
28	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	15 252,00		15 252,00	15 252,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
29	900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	97 000,00		97 000,00	97 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
30	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 334 579,75	990 643,75	237 073,00	237 073,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.

31	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego	70 000,00		70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
32	921	92105	Zakup namiotu -fundusz sołecki Sołectwa Mładz	11 000,00		11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
33	921	92120	Prace odtworzeniowo-ratownicze zabytkowych ławek kościelnych etap II w XVI wiecznym kościele p.w. NMP w Mirsku	150 000,00		150 000,00	3 000,00		A. 147.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
34	921	92120	Prace konserwatorsko-restauracyjne XVII w ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Św. Jana Chrzciciela (XV w.) w Proszowej -parafia Grudza	150 000,00		150 000,00	3 000,00		A. 147.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
35	921	92120	Remont odwodnienia budynku kościoła parafialnego pw. INMP (XV w.) - w miejscowości Grudza	150 000,00		150 000,00	3 000,00		A. 147.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
36	921	92120	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola (XV w.) w Giebułtowie etap I	150 000,00		150 000,00	3 000,00		A. 147.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
37	921	92120	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola (XV w.) w Giebułtowie etap I I	300 000,00		300 000,00	6 000,00		A. 294.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
38	921	92120	Konserwacja barokowej ambony drewnianej z II poł. XVIII wieku w kościele filialnym pw. Narodzenia NMP w Gierczynie - parafia Rębiszów	150 000,00		150 000,00	3 000,00		A. 147.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
39	921	92120	Prace konserwatorsko-restauracyjne XVII ołtarza głównego wraz z obrazem w XVI wiecznym kościele p.w. Zwiastowania NMP w Mirsku	300 000,00		300 000,00	6 000,00		A. 294.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
40	921	92120	Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele pw. Św. Barbary (XVIII w.) w Rębiszowie	150 000,00		150 000,00	3 000,00		A. 147.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
				31 872 005,09	4 081 257,72	24 884 126,42	8 798 171,90	0,00	16,085.954,52	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

COVID-19 2.882.838,15

Polski Ład 11.120.232,00

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 795,72
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	230 795,72
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	62 795,72
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00
Ogółem dochody:				230 795,72
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	308 903,88
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	830,00
		4300	pozostałe usługi	2 170,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	305 903,88
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	502,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 992,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 810,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 542,72
		4260	zakup energii	55 675,00
		4270	usługi remontowe	17 000,00
		4300	pozostałe usługi	25 795,96
		4360	usługi telekomunikacyjne	200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 578,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 301,00
		4710	wpłaty na PPK	422,00
Ogółem wydatki:				308 903,88

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 20.788,52 zł, na podstawie:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 1.168,20 zł (85502-2950),
- wpływu środków na refundację podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 12,70 zł (85295-2180),
- porozumienia Nr 65/GCzP/2021 WFOŚiGW we Wrocławiu na program „Czyste powietrze” w kwocie 375,00 zł (90005-2460),
- umowy nr UM-S/TE/21692/2023/NPR z dnia 23 listopada 2023r. z Tauron Ekoenergia spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze w zakresie promocji logo TAURON w kwocie 8.000,00 zł (75075- 0970),
- umowy nr 59/AS/2023 z dnia 21.12.2023 Wojewody Dolnośląskiego na wspieranie rodziny -Asystent rodziny w kwocie 11.232,62 zł (85504-2690).

Dokonyje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w kwocie 11.000,00 zł (85154-4010) a przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł (85154-4110) na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.300,00 zł (85154-4210) na zakup usług remontowych w kwocie 1.000,00 zł (85154-4270) oraz na zakup energii w kwocie 6.200,00 zł (85154-4260),
- zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica” w kwocie 52.810,00 zł (40002-6050) a przeznacza się na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20.000,00 zł (80104-2540) na dotację celową dla przedszkola publicznego w kwocie 20.000,00 zł (80104-2310) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk” w kwocie 8.079,00 zł (90001-6050) na wynagrodzenia-straż miejska w kwocie 3.256,00 zł (75416-4010) oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.475,00 zł :
 - 82,00 zł (92109-4170) aerobik,
 - 993,00 zł (92109-4170) świetlice wiejskie,
 - 400,00 zł (75095-4170) audyt.

Dokonano zmiany rozdziału dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Gierczyn” (było 60016-6050 jest 60017-6050).

Dokonano zmiany rozdziału dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2497D Giebułtów- Giebułówek od skrzyżowania z drogą gminna w km 0+183 do Szkoły Podstawowej w km 0+335” (było 60004-6300 jest 60014-6300).

Dokonano zmiany działu oraz rozdziału dla zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty” (było 90015-6050 jest 80101-6050).

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

Dokonano przeniesienia wydatków w dziale 801 – Oświata zgodnie z pismami Dyrektorów placówek oświatowych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 55.360.380,65 zł, natomiast plan wydatków wynosi 64.904.886,22 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz