

UCHWAŁA NR LXV/698/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 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 budżetu w 2024 roku o kwotę 2.013.534,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.861.534,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 152.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2024 roku o kwotę 8.373.120,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.341.742,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.031.378,09 zł.

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

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 6.359.586,40 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.202.192,10 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwocie 157.394,30 zł.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. do uchwały nr LXII/673/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r. do uchwały nr LXII/673/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania majątkowe w 2024 r. do uchwały nr LXII/673/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok, do uchwały nr LXII/673/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXV/698/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 179 381,00	1 861 009,00	19 040 390,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 230 145,00	1 425 870,00	8 656 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 230 145,00	1 425 870,00	8 656 015,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	435 139,00	435 139,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	435 139,00	435 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 159 700,00	152 525,00	5 312 225,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	525,00	35 525,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	525,00	35 525,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	152 000,00	152 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	152 000,00	152 000,00
Razem:				51 958 658,70	2 013 534,00	53 972 192,70

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/698/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 899 670,37	1 027 307,99	5 926 978,36
	40002		Dostarczanie wody	4 899 670,37	1 027 307,99	5 926 978,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 884,00	950 000,00	984 884,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	77 307,99	77 307,99
600			Transport i łączność	3 563 555,90	761 867,10	4 325 423,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 475,90	40 000,00	76 475,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	40 000,00	58 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	31 995,10	37 995,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	31 995,10	37 995,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 080,00	689 872,00	2 069 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 300,00	100 000,00	364 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	4 872,00	52 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585 000,00	585 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 038,07	495 000,00	831 038,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	175 000,00	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	150 000,00	196 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	232 038,07	320 000,00	552 038,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	4 378 018,68	97 607,00	4 475 625,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 697 389,00	97 607,00	3 794 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 820,00	96 165,00	2 367 985,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,00	1 442,00	3 467,00
	75095		Pozostała działalność	277 481,68	0,00	277 481,68
		4300	Zakup usług pozostałych	102 535,68	0,00	102 535,68

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 080,91	149 453,00	658 533,91
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 670,81	12 500,00	329 170,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 589,81	5 500,00	127 089,81
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	7 000,00	32 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	175 268,00	26 953,00	202 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 126,00	22 677,00	149 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 330,00	2 286,00	25 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 990,00	3 670,00
801			Oświata i wychowanie	14 463 703,00	3 247 376,00	17 711 079,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 294 225,00	2 815 394,00	11 109 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 378,00	46 063,00	341 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 185,00	122 565,00	1 125 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 544,00	17 492,00	161 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 552,00	176 996,00	428 548,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 582,00	2 829,00	31 411,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 106 949,00	699 449,00	4 806 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 569,00	35 699,00	421 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 846,00	1 977,00	14 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 154,00	4 546,00	52 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 095,00	680,00	7 775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 158,00	199,00	2 357,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 037,00	28 297,00	194 334,00
	80104		Przedszkola	3 079 636,00	165 683,00	3 245 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	6 681,00	59 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 200,00	23 062,00	217 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	2 528,00	30 128,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	1 014,00	14 614,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 000,00	132 398,00	807 398,00
	80107		Świetlice szkolne	780 970,00	78 230,00	859 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 435,00	3 126,00	18 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 799,00	11 035,00	102 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 130,00	1 571,00	14 701,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 928,00	926,00	7 854,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 200,00	61 572,00	393 772,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 666,00	20 000,00	46 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 381,00	20 000,00	37 381,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	311 505,00	15 416,00	326 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	929,00	8 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	2 247,00	40 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	23,00	5 523,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	144,00	3 444,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	12 073,00	92 073,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	736 193,00	100 448,00	836 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 095,00	5 546,00	36 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 995,00	12 946,00	104 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 246,00	969,00	14 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	876,00	10 876,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 381,00	317,00	4 698,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 958,00	79 794,00	554 752,00
80195		Pozostała działalność	402 539,00	16 506,00	419 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 204,00	15 327,00	151 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 080,00	831,00	25 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	118,00	3 712,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	230,00	1 220,00
851		Ochrona zdrowia	222 200,00	80 086,31	302 286,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	80 086,31	296 086,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 809,00	740,00	110 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 586,31	11 586,31
	4260	Zakup energii	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 260,00	24 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
855		Rodzina	5 952 985,00	50 192,00	6 003 177,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 192,00	50 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 192,00	50 192,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583 394,31	2 359 351,00	9 942 745,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 130 000,00	2 000 000,00	4 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	2 000 000,00	2 135 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 579 744,00	1 751,00	3 581 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 335,00	1 751,00	60 086,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	525,00	43 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	525,00	525,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 736,38	290 000,00	1 153 736,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 736,38	138 000,00	471 736,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	152 000,00	152 000,00
	90095		Pozostała działalność	403 065,85	67 075,00	470 140,85
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	135 275,00	17 075,00	152 350,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	50 000,00	147 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 559 175,53	50 000,00	2 609 175,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 120,16	50 000,00	344 120,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	453 874,07	54 880,00	508 754,07
	92601		Obiekty sportowe	185 874,07	19 880,00	205 754,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 303,00	19 880,00	62 183,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 000,00	35 000,00	303 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 000,00	35 000,00	303 000,00
Razem:				50 617 933,70	8 373 120,40	58 991 054,10

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXV/698/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 lutego 2024r.

Przychody i Rozchody w 2024 roku				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:	0,00	6 359 586,40	6 559 586,40
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	157 394,30	157 394,30
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	200 000,00	6 202 192,10	6 402 192,10 zł
	Rozchody ogółem:	1 540 725,00	0,00	1 540 725,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 540 725,00	0,00	1 540 725,00

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Lwówecki			18 475,90
700	70095	Zakład Gospodarki Komunalnej			320 000,00
754	75404	Komenda Powiatowa Policji			100 000,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica, Jelenia Góra, Szklarska Poręba (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			474 972,00
801	80115	Powiat Lwówecki			600,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	447 403,00		
		razem:	447 403,00	0,00	924 047,90
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych			100 000,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			10 000,00
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	723 736,00		
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			25 000,00
900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk			147 000,00
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			303 000,00
		razem:	723 736,00	0,00	2 103 000,00
Ogółem			1 171 139,00	0,00	3 027 047,90

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXV/698/24
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 lutego 2024r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

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 2024 (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	400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
2	400	40002	Budowa przyłącza wodnego do świetlicy w Grudzy	250 000,00		250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie etat II	500.000,00		500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap	4 792 310,37	2 287 545,01	2 504 765,36	134 884,00		A. 2.369.881,36 B. C.		Gmina Mirsk
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I	6 526 517,98	3 956 517,98	2 570 000,00	100 000,00		A. 2.470.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2497D Giebułtów- Giebułtówek od skrzyżowania z drogą gminną w km 0+183 do Szkoły Podstawowej w km 0+335 o dł. 152 m	31.995,10		31 995,10	31 995,10		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 etap II - projekt	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	600	60016	Odbudowa mostu w Mładzu-projekt budowlany	35 000,00		35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2494D-wykonanie projektu - fundusz sołecki Sołectwa Krobica	6 000,00		6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	600	60016	Zakup i montaż parkomatu	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	600	60016	Budowa drogi na działkach nr 611, 616, 673 w Rębiszowie	500 000,00		500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
12	600	60017	Remont dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Gierczyn	2 041 000,00		2 041 000,00	41 000,00		A. 2.000.000,00 B. C.		Gmina Mirsk

13	700	70095	Odbudowa klatki schodowej oraz elewacji w budynku przy ul. Prosta 19 w Mirsku	120 000,00		120 000,00	120 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
14	700	70095	Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku	200 000,00		200 000,00	200 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
15	754	75405	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji Lwówek Śląski z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Mirsku	110 000,00		110 000,00	110 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
16	801	80101	Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
17	801	80101	Modernizacja budynku przy ul. Wodnej 2 w Mirsku	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
18	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
19	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Giebułtowie etap II	4 100 000,00		4 100 000,00	2 105 000,00	A. 1.995.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
20	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, będącego własnością Gminy Mirsk	190 000,00		190 000,00	38 000,00	A. 152.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
21	900	90015	Zakup oświetlenia drogowego, droga nr 208/2 - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	11 000,00		11 000,00	11 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych - fundusz sołecki Sołectwa Grudza	17 600,00		17 600,00	17 600,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
23	900	90015	Budowa Oświetlenia - fundusz sołecki Sołectwa Kotlina	13 536,38		13 536,38	13 536,38	A. B. C.		Gmina Mirsk
24	900	90015	Budowa oświetlenia w Sołectwie Mroczkowice	100 000,00		100 000,00	100 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
25	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	1 885 860,00	291 600,00	291 600,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	12 487,50		12 487,50	12 487,50	A. B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90095	Wykonanie oraz montaż wiaty drewnianej z trzema ławostołami na działce z placem zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	24 000,00		24 000,00	24 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
28	900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	147 000,00		147 000,00	147 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
29	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 351 654,75	1 191 280,29	152 350,00	152 350,00	A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.
30	921	92109	Program Funkcjonalno-Użytkowy na wykonanie dokumentacji budowy świetlicy w Sołectwie Proszowa i remizy OSP Proszowa	50 000,00		50 000,00	50 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk

31	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
32	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
33	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
34	921	92120	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła (XV w.) w Giebułtowie etap I	150 000,00		150 000,00	3 000,00		A. 147.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
35	921	92120	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła (XV w.) w Giebułtowie etap I I	300 000,00		300 000,00	6 000,00		A. 294.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
36	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
37	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
38	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
39	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej poprzez zakup elementów placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Rębiszów	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
				26 645 602,85	9 471 139,15	17 528 334,34	7 071 452,98	0,00	10.456.881,36	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

Polski Ład 7.430.116,00

0

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 000,00
			Ogółem dochody:	219 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	299 086,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	pozostałe usługi	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 086,31
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 549,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 290,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	770,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 586,31
		4260	zakup energii	50 000,00
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	zakup pozostałych usług	24 260,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	697,00
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 351,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 301,00
		4710	wpłaty na PPK	482,00
			Ogółem wydatki:	299 086,31

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.013.534,00 zł, na podstawie:

- Pisma nr ST3.475.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 w sprawie ostatecznych wielkości subwencji ogólnych na 2024 r. w kwocie 1.861.009,00 zł w tym:
 - ✓ 1.425.870,00 zł subwencja oświatowa,
 - ✓ 435.139,00 zł subwencja rozwojowa a przeznacza się na :
 - zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, będącego własnością Gminy Mirsk" w kwocie 38.000,00 zł (90015-6050) wkład własny,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I” w kwocie 100.000,00 zł (40002-6050),
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap” w kwocie 100.000,00 zł (40002-6050),
 - program pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+” w kwocie 50.192,00 zł (85516- 4300),
 - na koszty postępowania sądowego w kwocie 25.000,00 zł (70005-4610),
 - zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa oświetlenia w Sołectwie Mroczkowice” w kwocie 100.000,00 zł,
 - zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.872,00 zł (60016-4520),
 - Dolnośląski Projekt Rekultywacji – „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu” w kwocie 17.075,00 zł (90095-6010).
- porozumienia Nr 65/GCzP/2021 WFOŚiGW we Wrocławiu oraz aneksu nr 4/2023 na program „Czyste powietrze” w kwocie 525,00 zł (90005-2460),
- wstępnej promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja9RP/2023/336/PolskiŁad w kwocie 152.000,00 zł (Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, będącego własnością Gminy Mirsk 90015-6370).

W załączniku nr 2 w wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie **6.359.586,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu 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 w kwocie **157.394,30 zł** dofinansowano:

- ✓ zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap" w kwocie 77.307,99 zł (40002-6100) COVID -19,

- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 80.086,31 zł:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 740,00 zł (85154-4010),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.000,00 zł (85154-4170),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.586,31 zł (85154-4210),
- zakup energii w kwocie 40.000,00 zł (85154-4260),
- zakup usług remontowych w kwocie 6.000,00 zł (85154-4270),
- zakup usług pozostałych w kwocie 14.260,00 zł (85154-4300),
- pozostałe opłaty i składki w kwocie 2.500,00 zł (85154-4430).

oraz z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **6.202.192,10 zł**, dofinansowano:

- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk w kwocie 50.000,00 zł (90095-6230),
- zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu w Mładzu -projekt budowlany” w kwocie 35.000,00 zł (60016- 6050),
- wypłata odszkodowań za przejęcie gruntu pod drogi w kwocie 200.000,00 zł (70095-4590),
- zakup defibrylatora OSP Giebułtów w kwocie 5.500,00 zł (75412-4210),
- projekt garażu OSP Giebułtów w kwocie 7.000,00 zł (75412-4300),
- zakup tłucznia na drogi w kwocie 100.000,00 zł (60016-4210),
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Wodnej 2 w Mirsku” w kwocie 1.700.000,00 zł (80101-6050),
- dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu (piłka ręczna) w kwocie 35.000,00 zł (92605-2360),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Giebułtowie etap II” w kwocie 2.000.000,00 zł (90001-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie etap II” w kwocie 500.000,00 zł (40002-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza wodnego do świetlicy w Grudzy” w kwocie 250.000,00 zł (40002-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi na działkach nr 611, 616, 673 w Rębiszowie” w kwocie 500.000,00 zł (60016-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie” w kwocie 50.000,00 zł (80101-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2497D Giebułtów-Giebułówek od skrzyżowania z drogą gminną w km 0+183 do Szkoły Podstawowej w km 0+335” w kwocie 31.995,10 zł (60014-6050),

- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych w Giebułtowie na działce nr 419/9 w kwocie 30.000,00 zł (70005-4300),
- zadanie inwestycyjne pn. „ Program Funkcjonalno-Użytkowy na wykonanie dokumentacji budowy świetlicy w Sołectwie Proszowa i remizy OSP Proszowa” w kwocie 50.000,00 zł (92109-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż parkomatu” w kwocie 50.000,00 zł (60016-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „ Odbudowa klatki schodowej oraz elewacji w budynku przy ul. Prosta 19 w Mirsku” w kwocie 120.000,00 zł (70095-6210),
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego- pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji Lwówek Śląski z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Mirsku w kwocie 110.000,00 zł (75405-6170),
- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych przy ul. Mickiewicza oraz ul. Ogrodowej w Mirsku w kwocie 120.000,00 zł (70005-4300),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w kwocie 162.697,00 zł w tym : 75023- 97.607,00 zł; 75416-26.953,00 zł; 80195- 16.506,00 zł; 90002- 1.751,00 zł; 92601- 19.880,00 zł,
- program pn. „Rozwój kształcenia ogólnego dla Szkoły Podstawowej w Mirsku i Szkoły Podstawowej w Rębiszowie” w kwocie 55.000,00 zł (80101-4300),
- lokalny transport zbiorowy w kwocie 40.000,00 zł (60004-4300).

Zmieniono nazwę zadania było: „Leasing operacyjny na zakup trzech samochodów osobowych” jest : „Leasing operacyjny na zakup dwóch samochodów osobowych”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 53.972.192,70 zł, natomiast plan wydatków wynosi 58.991.054,10 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

