

**UCHWAŁA NR LXVI/717/24  
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 26 marca 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 190.454,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.354,87 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 178.100,00 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 190.454,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 152.645,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 343.100,00 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 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.

**§ 4.** 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 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 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 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 Rady Miasta i Gminy Mirsk nr LXVII/717/24 z dnia 26 marca 2024r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                        | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>2 000 800,00</b>  | <b>43 000,00</b>  | <b>2 043 800,00</b>  |
|               | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 800,00               | 43 000,00         | 43 800,00            |
|               |                 | 0620            | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                   | 0,00                 | 43 000,00         | 43 000,00            |
| <b>756</b>    |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>12 588 110,00</b> | <b>-43 000,00</b> | <b>12 545 110,00</b> |
|               | 75618           |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                    | 400 000,00           | -43 000,00        | 357 000,00           |
|               |                 | 0490            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 43 000,00            | -43 000,00        | 0,00                 |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 413 900,00</b>  | <b>12 354,87</b>  | <b>5 426 254,87</b>  |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                         | 5 271 000,00         | 12 354,87         | 5 283 354,87         |
|               |                 | 2950            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 0,00                 | 12 354,87         | 12 354,87            |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>5 312 225,00</b>  | <b>178 100,00</b> | <b>5 490 325,00</b>  |
|               | 90015           |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | 152 000,00           | 178 100,00        | 330 100,00           |
|               |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 178 100,00        | 178 100,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | <b>53 947 010,70</b> | <b>190 454,87</b> | <b>54 137 465,57</b> |

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVI/717/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 marca 2024r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>5 926 978,36</b>  | <b>-82 000,00</b>  | <b>5 844 978,36</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                            | 5 926 978,36         | -82 000,00         | 5 844 978,36         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 984 884,00           | 0,00               | 984 884,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | -82 000,00         | 18 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>4 325 423,00</b>  | <b>-100 000,00</b> | <b>4 225 423,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 2 069 952,00         | -100 000,00        | 1 969 952,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 350 000,00           | -15 000,00         | 335 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 692 780,00           | -100 000,00        | 592 780,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 585 000,00           | 15 000,00          | 600 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>831 038,07</b>    | <b>-59 900,00</b>  | <b>771 138,07</b>    |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 552 038,07           | -59 900,00         | 492 138,07           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 200 000,00           | -59 900,00         | 140 100,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>659 283,96</b>    | <b>0,00</b>        | <b>659 283,96</b>    |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie 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           |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 110 000,00           | -110 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 110 000,00           | -110 000,00        | 0,00                 |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>417 304,23</b>    | <b>2 000,00</b>    | <b>419 304,23</b>    |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                  | 70 000,00            | 2 000,00           | 72 000,00            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 70 000,00            | 2 000,00           | 72 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>17 717 658,00</b> | <b>148 000,00</b>  | <b>17 865 658,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 11 115 356,45        | 148 000,00         | 11 263 356,45        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 156 700,00           | -2 000,00          | 154 700,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 750 000,00         | 150 000,00         | 1 900 000,00         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>302 286,31</b>    | <b>0,00</b>        | <b>302 286,31</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 296 086,31           | 0,00               | 296 086,31           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 11 586,31            | -879,00           | 10 707,31            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 3 351,00             | 879,00            | 4 230,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>6 003 077,00</b>  | <b>12 354,87</b>  | <b>6 015 431,87</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                  | 5 339 822,00         | 12 354,87         | 5 352 176,87         |
|               |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                               | 0,00                 | 12 354,87         | 12 354,87            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>9 942 745,31</b>  | <b>270 000,00</b> | <b>10 212 745,31</b> |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 307 500,00           | 82 000,00         | 389 500,00           |
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 82 000,00         | 82 000,00            |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 153 736,38         | 188 000,00        | 1 341 736,38         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 180 000,00           | 9 900,00          | 189 900,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 471 736,38           | 178 100,00        | 649 836,38           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>58 965 872,10</b> | <b>190 454,87</b> | <b>59 156 326,97</b> |

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                                                                                                               |                    |               | 110 000,00   |
| 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          | 934 047,90   |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |          | Nazwa                                                                                                                                   |                    |               |              |
| 400                                          | 40002    | Budowa studni wierconych i kopanych                                                                                                     |                    |               | 18 000,00    |
| 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   |
| 900                                          | 90003    | Przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                                        |                    |               | 82 000,00    |
| 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          | 3 037 047,90 |

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr LXVI/717/24  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 26 marca 2024r.

### Zadania majątkowe w 2024 r.

</

|    |     |       |                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |                             |  |             |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|-------------|
| 13 | 600 | 60016 | Budowa drogi na działkach nr 611, 616, 673 w Rębiszowie                                                                                                            | 500 000,00   |              | 500 000,00   | 500 000,00   | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 14 | 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<br>B.<br>C. |  | Gmina Mirsk |
| 15 | 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.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 16 | 700 | 70095 | Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku                                                                                                           | 200 000,00   |              | 200 000,00   | 200 000,00   | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 17 | 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.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 18 | 801 | 80101 | Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie                                                                                        | 50 000,00    |              | 50 000,00    | 50 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 19 | 801 | 80101 | Modernizacja budynku przy ul. Wodnej 2 w Mirsku                                                                                                                    | 1 850 000,00 |              | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 20 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk                                                                                                                    | 179 935,87   | 149 935,87   | 30 000,00    | 30 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 21 | 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<br>B.<br>C. |  | Gmina Mirsk |
| 22 | 900 | 90003 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                                                                   | 82 000,00    |              | 82 000,00    | 82 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 23 | 900 | 90015 | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, będącego własnością Gminy Mirsk                                                                                    | 190 000,00   |              | 190 000,00   | 38 000,00    | A. 152.000,00<br>B.<br>C.   |  | Gmina Mirsk |
| 24 | 900 | 90015 | Zakup oświetlenia drogowego, droga nr 208/2 - fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów                                                                                   | 11 000,00    |              | 11 000,00    | 11 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 25 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych - fundusz sołecki Sołectwa Grudza                                                                                                    | 17 600,00    |              | 17 600,00    | 17 600,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 26 | 900 | 90015 | Budowa Oświetlenia - fundusz sołecki Sołectwa Kotlina                                                                                                              | 13 536,38    |              | 13 536,38    | 13 536,38    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 27 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach – II etap                                                                          | 278 100,00   |              | 278 100,00   | 278 100,00   | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 28 | 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.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 29 | 900 | 90095 | Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Gajówka                                                                                                          | 12 487,50    |              | 12 487,50    | 12 487,50    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |
| 30 | 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.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk |

|    |     |       |                                                                                                                                              |               |              |               |              |      |                           |      |                                               |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 31 | 900 | 90095 | Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk                                                | 147 000,00    |              | 147 000,00    | 147 000,00   |      | A.<br>B.<br>C.            |      | Gmina Mirsk                                   |
| 32 | 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.<br>B.<br>C.            |      | Dolnośląski Projekt<br>Rekultywacji Sp.ż.o.o. |
| 33 | 921 | 92109 | Program Funkcjonalno-Użytkowy na wykonanie dokumentacji budowy świetlicy w Solectwie Proszowa i remizy OSP Proszowa                          | 50 000,00     |              | 50 000,00     | 50 000,00    |      | A.<br>B.<br>C.            |      | Gmina Mirsk                                   |
| 34 | 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<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk                                   |
| 35 | 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<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk                                   |
| 36 | 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<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk                                   |
| 37 | 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<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk                                   |
| 38 | 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<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk                                   |
| 39 | 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<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk                                   |
| 40 | 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<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk                                   |
| 41 | 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<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk                                   |
| 42 | 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.<br>B.<br>C.            |      | Gmina Mirsk                                   |
|    |     |       |                                                                                                                                              | 26 992 392,85 | 9 474 829,15 | 17 871 434,34 | 7 414 552,98 | 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                                                                                                             | 10 707,31      |
|         |          | 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                                                                                                      | 4 230,00       |
|         |          | 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 190.454,87 zł, na podstawie:**

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 12.354,87 zł (85502-2950),
- na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DG-R-II.3031.3.2024 z dnia 22.03.2024r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach – II etap w kwocie 178.100,00 zł.

**Dokonyje się przeniesienia wydatków poprzez:**

- zmniejszenie wydatków na remonty dróg gminnych w kwocie 15.000,00 zł (60016-4270) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „ Giebułtów droga dojazdowa do gruntów rolnych” (60016-6050),
- zmniejszenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 100.000,00 zł (60016-4300) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Wodnej 2 w Mirsku” (80101-6050),
- zmniejszenie wydatków na odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogi w kwocie 59.900,00 zł (70095-4590) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Wodnej 2 w Mirsku” w kwocie 50.000,00 zł (80101-6050) oraz na zakup usług pozostałych dotyczących audytu energetycznego źródeł energii odnawialnej w kwocie 9.900,00 zł (90015-4300),
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I” w kwocie 30.000,00 zł (40002-6050) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej do budynku 73a w Mroczkowicach” (40002-6050),
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 879,00 zł (85154-4210) a przeznacza się na odpis na ZFŚS w tym zakresie,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł (80101-4270) a przeznacza się na korektę wieloletnią podatku VAT (75814-4530),
- zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „ Budowa studni wierconych i kopanych” (40002-6230) w kwocie 82.000,00 zł a przeznacza się na zadanie pn. „ Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (90003-6230).

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego było „Budowa oświetlenia w Sołectwie Mroczkowice” jest „Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach – II etap”. Dostosowano klasyfikację budżetową dotyczącą dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego było 75618-0490 jest 60016-0620.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 54.137.465,57 zł, natomiast plan wydatków wynosi 59.156.326,97 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

**Antoni Alchimowicz**