

UCHWAŁA NR II/7/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 23 maja 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. 2024 r. poz. 609 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 1.159.486,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 169.458,88 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 990.028,00 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 1.159.486,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 169.458,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 990.028,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/7/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 048 800,00	468 000,00	2 516 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 800,00	468 000,00	511 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	468 000,00	468 000,00
720			Informatyka	0,00	671 028,00	671 028,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	671 028,00	671 028,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 180,00	122 180,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 820,00	26 820,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	428 063,18	428 063,18
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 964,82	93 964,82
852			Pomoc społeczna	1 878 868,31	14 393,82	1 893 262,13
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	211 696,31	11 393,82	223 090,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 173,58	10 064,34	216 237,92

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110,73	1 329,48	1 440,21
855			Rodzina	5 426 254,87	6 065,06	5 432 319,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 354,87	3 065,06	5 286 419,93
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 354,87	3 065,06	15 419,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 000,00	3 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 475,60	2 475,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	524,40	524,40
Razem:				54 909 659,48	1 159 486,88	56 069 146,36

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/7/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 230 423,00	468 000,00	4 698 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 969 952,00	468 000,00	2 437 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	468 000,00	1 068 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 138,07	41 000,00	817 138,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	41 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 170,00	11 000,00	209 170,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 830,00	30 000,00	82 830,00
720			Informatyka	0,00	671 028,00	671 028,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	671 028,00	671 028,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 180,00	122 180,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 820,00	26 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 063,18	428 063,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 964,82	93 964,82
750			Administracja publiczna	4 475 625,68	12 000,00	4 487 625,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 996,00	12 000,00	3 806 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 025,00	10 000,00	34 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	2 000,00	281 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 043,96	45 914,00	728 957,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 930,81	45 914,00	398 844,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 524,00	6 524,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	9 390,00	41 890,00
801			Oświata i wychowanie	18 101 560,60	-121 996,00	17 979 564,60
	80101		Szkoły podstawowe	11 343 908,54	-121 996,00	11 221 912,54
		4300	Zakup usług pozostałych	430 688,00	-121 996,00	308 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
852			Pomoc społeczna	4 289 078,31	14 393,82	4 303 472,13
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	236 696,31	11 393,82	248 090,13

		3110	Świadczenia społeczne	196 247,36	11 170,41	207 417,77
		4300	Zakup usług pozostałych	9 461,95	223,41	9 685,36
855			Rodzina	6 015 431,87	6 065,06	6 021 496,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 352 176,87	3 065,06	5 355 241,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 354,87	3 065,06	15 419,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 192,00	3 000,00	53 192,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 475,60	2 475,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,40	524,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 609 175,53	23 082,00	2 632 257,53
	92116		Biblioteki	449 903,00	23 082,00	472 985,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 403,00	23 082,00	470 485,00
Razem:				59 928 520,88	1 159 486,88	61 088 007,76

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 Swieradów 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	470 485,00		
		razem:	470 485,00	0,00	934 047,90
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych			18 000,00
754	75412	Dotacje celowe dla OSP			6 524,00
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	2 109 524,00
Ogółem			1 194 221,00	0,00	3 043 571,90

Zadania majątkowe w 2024 r.

</

13	600	60016	Remont drogi gminnej nr 112735D w km 0+000-0+420 w Rębiszowie	500 000,00		500 000,00	500 000,00	A. B. 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 B. 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. B. 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. B. C.		Gmina Mirsk
	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	522 028,00		522 028,00	0,00	A. B. C. 522.028,00		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. B. C.		Gmina Mirsk
18	801	80101	Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
19	801	80101	Remont budynku przy ul. Wodnej 2 w Mirsku	1 850 000,00		1 850 000,00	1 850 000,00	A. B. 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. B. 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 B. C.		Gmina Mirsk
22	900	90003	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	82 000,00		82 000,00	82 000,00	A. B. 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 B. 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. B. 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. B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90015	Budowa Oświetlenia - fundusz sołecki Sołectwa Kottlina	13 536,38		13 536,38	13 536,38	A. B. 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. B. 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. B. C.		Gmina Mirsk
29	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	12 487,50		12 487,50	12 487,50	A. B. C.		Gmina Mirsk

30	900	90095	Wykonanie oraz montaż wiaty drewnianej z trzema ławostolami na działce z placem zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	24 000,00		24 000,00	24 000,00		A. B. 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. B. 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. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.ż.o.o.
33	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
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 B. 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 B. 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 B. C.		Gmina Mirsk
37	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
38	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
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 B. 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 B. 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 B. C.		Gmina Mirsk
42	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej poprzez zakup elementów placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Rebiszów	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
				27 982 420,85	9 474 829,15	18 861 462,34	7 414 552,98	0,00	11.446.909,36	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

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.159.486,88 zł, na podstawie:

- umowy nr 5/2024 Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój w kwocie 3.000,00 zł (85278-0960) z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych w związku z pożarem budynku mieszkalnego Mroczkowicach,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 3.065,06 zł (85502-2950),
- pisma nr FB.BP.3111.113.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2024r. w kwocie 10.064,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024r. (85295-2010),
- umowy nr MGW/68/2024 z dnia 22 kwietnia 2024r pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Mirsk na zadanie rekultywacyjne pn. „Giebułtów droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 468.000,00 zł (60016-6300),
- umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0163/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 671.028,00 zł (72095-2057 ; 72095-2059; 72095-6257; 72095-6259),
- pisma FB.BP.3111.129.2024.KK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2024r. w sprawie zwiększenia dotacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022-2029” w kwocie 3.000,00 zł (85516-2057; 85516-2059),
- wpływu środków na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi od paliw gazowych w kwocie 1.329,48 zł (85295-2180).

Dokonyje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 121.996,00 zł (80101-4300) a przeznacza się na:
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 30.000,00 zł (70005-4610),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11.000,00 zł (70005 -4300),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.000,00 zł (75412-3030),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9.390,00 zł (75412-4300),
 - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 23.082,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł (75023-4170),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł (75023-4300 pobór podatków),
 - dotacje dla jednostek OSP Gminy Mirsk w kwocie 6.524,00 zł (75412-282).

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego było „Modernizacja budynku przy ul. Wodnej 2 w Mirsku” jest „Remont budynku przy ul. Wodnej 2 w Mirsku”.

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego było „Budowa drogi na działkach nr 611, 616, 673 w Rębiszowie” jest „Remont drogi gminnej nr 112735D w km 0+000-0+420 w Rębiszowie”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 56.069.146,36 zł, natomiast plan wydatków wynosi 61.088.007,76 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska