

UCHWAŁA NR IV/33/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 29 sierpnia 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 268.304,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 251.835,75 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 16.468,80 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 268.304,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62.604,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 205.700,00 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 7 – Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2024r. 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/33/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 144 573,37	137 000,00	5 281 573,37
	40002		Dostarczanie wody	5 144 573,37	137 000,00	5 281 573,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382 000,00	137 000,00	519 000,00
758			Różne rozliczenia	19 040 390,00	124 700,30	19 165 090,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	124 700,30	124 700,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 231,50	108 231,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 468,80	16 468,80
852			Pomoc społeczna	1 781 940,84	731,04	1 782 671,88
	85295		Pozostała działalność	248 832,84	731,04	249 563,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 617,48	731,04	2 348,52
855			Rodzina	5 730 470,13	4 298,21	5 734 768,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 289 097,13	4 298,21	5 293 395,34
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 097,13	4 298,21	22 395,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 695 960,00	1 575,00	5 697 535,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 750,00	1 575,00	37 325,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 750,00	1 575,00	37 325,00
Razem:				56 915 600,27	268 304,55	57 183 904,82

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/33/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 743 423,00	-92 000,00	4 651 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 952,00	-92 000,00	2 360 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	862 771,00	-92 000,00	770 771,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 138,07	147 000,00	964 138,07
	70095		Pozostała działalność	472 038,07	147 000,00	619 038,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 000,00	147 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 549,96	30 000,00	765 549,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 844,81	30 000,00	433 844,81
		4270	Zakup usług remontowych	35 936,00	14 000,00	49 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 890,00	16 000,00	62 890,00
801			Oświata i wychowanie	18 250 449,60	124 700,30	18 375 149,90
	80104		Przedszkola	3 302 327,91	124 700,30	3 427 028,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 736,00	124 700,30	848 436,30
852			Pomoc społeczna	4 192 150,84	731,04	4 192 881,88
	85295		Pozostała działalność	273 832,84	731,04	274 563,88
		3110	Świadczenia społeczne	226 988,66	716,70	227 705,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9 688,84	14,34	9 703,18
855			Rodzina	6 319 647,13	4 298,21	6 323 945,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 359 019,13	4 298,21	5 363 317,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 097,13	4 298,21	22 395,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 768 380,31	-425,00	9 767 955,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 193,08	-2 000,00	168 193,08
		4300	Zakup usług pozostałych	156 762,08	-2 000,00	154 762,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 750,00	1 575,00	45 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	1 575,00	2 325,00
	90095		Pozostała działalność	617 926,85	0,00	617 926,85

		4300	Zakup usług pozostałych	129 176,00	9 300,00	138 476,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 000,00	-9 300,00	237 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 257,53	2 000,00	2 634 257,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 120,16	2 000,00	346 120,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 297,51	-1 000,00	38 297,51
		4270	Zakup usług remontowych	47 878,65	-13 000,00	34 878,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
926			Kultura fizyczna	508 754,07	52 000,00	560 754,07
	92601		Obiekty sportowe	205 754,07	52 000,00	257 754,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00

Razem:				61 934 461,67	268 304,55	62 202 766,22
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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	848 436,30		
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			25 000,00
900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk			237 700,00
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	92601	Obiekty sportowe			52 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			303 000,00
		razem:	848 436,30	0,00	2 252 224,00
Ogółem			1 318 921,30	0,00	3 186 271,90

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IV/33/24
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 sierpnia 2024r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

</

13	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
14	700	70095	Odbudowa klatki schodowej oraz elewacji w budynku przy ul. Prosta 19 w Mirsku	146 821,00		146 821,00	146 821,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	700	70095	Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku	173 179,00		173 179,00	173 179,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	700	70095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk	55 000,00		55 000,00	55 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	700	70095	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku	92 000,00		92 000,00	92 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	522 028,00		522 028,00	0,00		A. B. C. 522.028,00		Gmina Mirsk
19	754	75404	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
20	801	80101	Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	801	80101	Budowa ujęcia wody dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	60 000,00		60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	801	80101	Modernizacja budynku przy ul. Wodnej 2 w Mirsku	2 030 000,00		2 030 000,00	2 030 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+”	294 840,00		294 840,00	0,00		A. B. C. 294.840,00		Gmina Mirsk
24	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
25	900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Giebułtowie etap II	3 350 000,00		3 350 000,00	1 355 000,00		A. 1.995.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90003	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	82 000,00		82 000,00	82 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	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
28	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
29	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
30	900	90015	Budowa Oświetlenia - fundusz sołecki Sołectwa Kotlina	13 536,38		13 536,38	13 536,38		A. B. C.		Gmina Mirsk
31	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

32	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
33	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów oświaty	166 050,00		166 050,00	166 050,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
34	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego	39 360,00		39 360,00	39 360,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
35	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	12 487,50		12 487,50	12 487,50		A. B. C.		Gmina Mirsk
36	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
37	900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	237 700,00		237 700,00	237 700,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
38	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.
39	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
40	921	92109	Zakup oraz postawienie garażu na terenie przy świetlicy wiejskiej	16 000,00		16 000,00	16 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
41	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
42	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
43	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
44	921	92120	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola (XVI w.) w Giebułtowie etap I	150 000,00		150 000,00	3 000,00		A. 147.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
45	921	92120	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola (XVI w.) w Giebułtowie etap I I	300 000,00		300 000,00	6 000,00		A. 294.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
46	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
47	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
48	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

49	926	92601	Poprawa bazy sportowej na stadionie miejskim w Mirsku	52 000,00		52 000,00	52 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
50	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
				28 543 370,85	9 474 829,15	19 422 412,34	7 680 662,98	0,00	11.741.749,36	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

Załącznik nr 5
 do Uchwały nr IV/33/24
 Rady Miejskiej Gminy Mirsk
 z dnia 29 sierpnia 2024r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2024 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
1	Brzezinec				20 853,35	0,00	20 853,35
		600	60016	Zakup luster drogowych	2 500,00		2 500,00
		750	75095	Naprawa tablic ogłoszeniowych	1 500,00		1 500,00
		900	90004	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej	700,00		700,00
		900	90095	Plac zabaw dla dzieci - doposażenie oraz przegląd	5 653,35		5 653,35
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	6 000,00		6 000,00
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup drewna do kominka	4 500,00		4 500,00
2	Gajówka				20 487,50		20 487,50
		900	90004	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
		900	90095	Przegląd placu zabaw	500,00		500,00
		900	90095	Ogrodzenie placu zabaw	12 487,50		12 487,50
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		926	92601	Koszenie boiska	2 000,00		2 000,00
3	Giebułtów				60 974,70		60 974,70
		600	60016	Zakup 3 luster drogowych	2 500,00		2 500,00
		700	70095	Zakup tablic informacyjnych -przysiółek Wola Augustowska oraz tablic edukacyjnych -przysiółek Augustow.	12 974,70		12 974,70
		750	75075	Zakup materiałów promocyjnych	1 500,00		1 500,00
		754	75412	Zakup sprzętu oraz ochrony przeciwpożarowej i osobistej oraz zakup przyczepki samochodowej dla OSP	14 000,00		14 000,00
		801	80101	Szkoła Podstawowa w Giebułtowie (abonament dziennik elektroniczny oraz naprawa urządzeń na placu zabaw)	3 000,00		3 000,00
		900	90015	Zakup oświetlenia drogowego , droga nr 208/2	11 000,00		11 000,00
		921	92116	Zakup papieru i toneru do biblioteki	500,00		500,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym Izerski Złot Traktorów, działalność integracyjna sołectwa /	7 200,00		7 200,00
		921	92105	Zakup materiałów na bluzki, spódnice oraz koszule i kapelusze dla Kwisowian	4 000,00		4 000,00
		926	92601	Zakup sprzętu sportowego m. in. siatek i pacholków treningowych dla Ludowego Klubu Sportowego "Sudety"	4 000,00		4 000,00
		926	92601	Przegląd budowlany siłowni plenerowej	300,00		300,00
4	Gierczyn				28 719,08		28 719,08
		600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Sołectwa Gierczyn (montaż progu zwalniającego przy budynku nr 63, zakup i montaż lustra drogowego)	2 500,00		2 500,00
		754	75412	OSP w Gierczynie (doposażenie jednostki OSP)	3 000,00		3 000,00
		900	90004	Kontrola Parku w Gierczynie (przegląd urządzeń w Parku)	300,00		300,00
		900	90004	Utrzymanie parku, terenu zieleni, przystanku autobusowego i działki nr 254	12 919,08		12 919,08
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjnych dla mieszkańców	5 000,00		5 000,00
		921	92109	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
5	Grudza				25 060,60		25 060,60
		600	60016	Zakup lustra drogowego	800,00		800,00
		700	70095	Przeglądy obiektów budowlanych	300,00		300,00
		700	70095	Naprawa siłowni zewnętrznej, konserwacja , zakup części zamiennych	1 000,00		1 000,00
		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	1 500,00		1 500,00
		900	90004	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
		900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	17 600,00		17 600,00
		921	92105	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	3 360,60		3 360,60
6	Kamień				22 804,54		22 804,54
		600	60016	Zakup i montaż progu spowalniającego w okolicy posesji nr 15	1 000,00		1 000,00
		600	60016	Przycięcie gałęzi wzdłuż drogi gminnej, zakup i ustawienie ławki przy drodze nr 296 oraz zakup i dostarczenie tłucznia na drogę nr 296	6 000,00		6 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
		750	75095	Zakup dwóch zadaszonych ławostolów na działkę gminną nr 38/4 oraz zakup i dostarczenie tłucznia na działkę nr 38/4 wraz z wyrównaniem terenu	11 000,00		11 000,00
		750	75095	Zakup oraz montaż nieoszkłonej tablicy informacyjnej	1 300,00		1 300,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 504,54		3 504,54
7	Karłowice				16 707,07		16 707,07
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 600,00		4 600,00
		926	92601	Przywrócenie do stanu użyteczności boiska we wsi Karłowice (w tym zakup materiałów na postawienie wiaty)	12 107,07		12 107,07
8	Kłopotnica				14 268,08		14 268,08
		600	60016	Zakup i montaż progów spowalniających - 3 szt.	8 500,00		8 500,00
		754	75412	Zakup węża do strażackiego do hydrantu oraz zakup skrzynki na węża strażackiego + montaż	3 500,00		3 500,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	2 268,08		2 268,08
9	Kotlina				13 536,38		13 536,38
		900	90015	Budowa oświetlenia	13 536,38		13 536,38
10	Krobica				29 755,65		29 755,65
		600	60014	Sfinansowanie projektu na chodnik 100 m przy drodze powiatowej nr 358	6 000,00		6 000,00
		700	70095	Utrzymanie placu integracyjno -wypoczynkowego oraz zakup ławek i kubków na śmieci wraz z montażem	7 000,00		7 000,00
		754	75412	Dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice	7 500,00		7 500,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno- okolicznościowych	4 000,00		4 000,00
		921	92109	Remont garażu przy świetlicy wiejskiej	5 255,65		5 255,65
11	Kwieciszowice				19 511,90		19 511,90
		754	75412	Dofinansowanie OSP w Kwieciszowicach	5 000,00		5 000,00
		900	90004	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 950,00		1 950,00
		921	92105	Dofinansowanie Zespołu Folklorystycznego Chabry z Kwieciszowic (zakup strojów, butów)	1 500,00		1 500,00
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych do utwardzenia miejsca pod ławostolą), modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (naprawa zjeżdżalni dla dzieci), przegląd placu zabaw	8 061,90		8 061,90
12	Mładz				22 621,61		22 621,61
		900	90004	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy (koszenie, zakup kwiatów)	1 000,00		1 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
		921	92109	Zakup oraz postawienie garażu na terenie przy świetlicy wiejskiej	16 000,00		16 000,00
		921	92109	Zakup opału oraz zakup środków czystości	621,61		621,61
13	Mroczkowice				32 865,36		32 865,36
		900	90004	Zieleń - koszenie traw	4 000,00		4 000,00
		900	90095	Obsługa placu zabaw, przegląd (300,-)	1 300,00		1 300,00
		900	90095	Wykonanie oraz montaż wiaty drewnianej z trzema ławostolami na działce z placem zabaw	24 000,00		24 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 565,36		3 565,36
14	Orłowice				28 353,24		28 353,24
		900	90004	Zagospodarowanie placu przy klubie "EWA" teren zielony, krzewy, klomby , kwiaty	6 000,00		6 000,00
		754	75412	Działalność statutowa OSP Krobica -Orłowice (zakup sprzętu i umundurowania	6 000,00		6 000,00
		754	75412	Utrzymanie remizy	500,00		500,00
		900	90095	Utrzymanie placu integracyjnego(naprawy, koszenie , utrzymanie, przegląd)	9 800,00		9 800,00
		921	92105	Impreza sportowo-rekreacyjna	6 053,24		6 053,24
15	Proszowa				20 792,37		20 792,37
		754	75412	Doposażenie OSP Proszowa	6 000,00		6 000,00
		700	70095	Przeegląd roczny urządzeń rekreacyjnych	300,00		300,00
		700	70095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego (częściowa renowacja basenu, zakup ławek drewnianych, wykonanie drewnutni, dokończenie płotu, wykonanie bramek boiskowych)	4 963,37		4 963,37
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	700,00		700,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 079,00		2 079,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki, garnków, namiotu plenerowego, oświetlenia do namiotu , gofrownicy, kabli głośnikowych)	6 750,00		6 750,00
16	Przecznica				29 389,81		29 389,81
		700	70095	Zagospodarowanie terenów, zielonych zakup ławek na działkę gminna	5 500,00		5 500,00
		754	75412	Doposażenie OSP Przecznica	12 589,81		12 589,81
		900	90005	Montaż czujnika jakości powietrza	8 000,00		8 000,00
		900	90095	Przegląd placu zabaw	300,00		300,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
17	Rebiszów				51 706,55		51 706,55
		754	75412	Dofinansowanie działalności OSP (zakup mundurów)	5 000,00		5 000,00
		754	75412	Zagospodarowanie terenu przy Garażu OSP Rebiszów (działka 502)	3 000,00		3 000,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych	6 706,55		6 706,55
		921	92105	Zakup namiotu biesiadnego z oświetleniem	9 000,00		9 000,00
		921	92116	Zakup książek do biblioteki	2 000,00		2 000,00
		926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej poprzez zakup elementów placu zabaw	20 000,00		20 000,00
		926	92601	Modernizacja i poprawa infrastruktury boiska sportowego LZS "Skalnik" w Rebiszowie	6 000,00		6 000,00
				Ogółem:	458 407,79		458 407,79

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 268.304,55 zł, na podstawie:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 4.298,21 zł (85502-2950),
- porozumienia Nr 65/GCzP/2021 WFOŚiGW we Wrocławiu oraz aneksu nr 4/2023 na program „Czyste powietrze” w kwocie 1.575,00 zł (90005-2460),
- zwrotu podatku VAT w kwocie 137.000,00 zł (40002-0970) a przeznacza się na:
 - opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mirsk” w kwocie 55.000,00 zł (70095-6050),
 - remont samochodu OSP Rębiszów w kwocie 14.000,00 zł (75412-4270),
 - zakup usług pozostałych OSP (przeglądy) w kwocie 16.000,00 zł (75412-4300),
 - dotacje celową dla Miejskiego Klubu Sportowego „Włókniarz” Mirsk na zadanie pn. „Poprawa bazy sportowej na stadionie miejskim w Mirsku” w kwocie 52.000,00 zł (92601-6230),
- pisma nr FB-BP.3111.292.2024 GF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 sierpnia 2024r. w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w kwocie 124.700,30 zł (75814-2030 w kwocie 108.231,50 zł oraz 75814-6330 w kwocie 16.468,80 zł) a przeznacza się na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (80104-2540),
- wpływu środków na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi w kwocie 731,04 zł (85295-2180).

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na dotacje celową na zadanie pn. „Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku”, w kwocie 26.821,00 zł a przeznacza się na dotacje celową na zadanie pn. „Odbudowa klatki schodowej oraz elewacji budynku przy ul. Prosta 19 w Mirsku” (70095-6210)
- zmniejszenie wydatków na dotacje celową na zadanie pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk” w kwocie 9.300,00 zł (90095-6230) a przeznacza się na zakup usług pozostałych w tym zakresie,
- zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 112735D w km 0+000-0+420 w Rębiszowie” w kwocie 92.000,00 zł (60016-4270) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku” -aktualizacja dokumentacji (70095-6050),
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł (92109-4210) z zakupu usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł (90004-4300) oraz z zakupu usług remontowych w kwocie 13.000,00 zł (92109-4270) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup oraz postawienie garażu na terenie przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 16.000,00 zł (92109-6050) na podstawie Uchwały nr 1/08/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mładz z dnia 26 sierpnia 2024r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 57.183.904,82 zł, natomiast plan wydatków wynosi 62.202.766,22 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska