

UCHWAŁA NR VI/48/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 26 września 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 500.226,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 514.913,90 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.687,40 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 810.226,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 904.187,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 93.960,82 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 310.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/48/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 519 800,00	-14 687,40	2 505 112,60
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000 000,00	-14 687,40	1 985 312,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-14 687,40	1 985 312,60
852			Pomoc społeczna	1 855 161,82	100 006,99	1 955 168,81
	85202		Domy pomocy społecznej	138 000,00	100 000,00	238 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	100 000,00	238 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 623,82	6,99	250 630,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 348,52	6,99	2 355,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	382 459,00	382 459,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	382 459,00	382 459,00
		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	281 811,89	281 811,89
		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	100 647,11	100 647,11
855			Rodzina	5 734 768,34	16 621,91	5 751 390,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 293 395,34	16 621,91	5 310 017,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 395,34	1 621,91	24 017,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 697 535,00	15 826,00	5 713 361,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 150,00	15 826,00	511 976,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 826,00	15 826,00

Razem:	57 322 324,43	500 226,50	57 822 550,93
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/48/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 594 978,36	-74 773,42	6 520 204,94
	40002		Dostarczanie wody	6 594 978,36	-74 773,42	6 520 204,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 884,00	-74 773,42	1 660 110,58
600			Transport i łączność	4 651 423,00	-8 687,40	4 642 735,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 360 952,00	6 000,00	2 366 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 451,21	1 000,00	205 451,21
		4300	Zakup usług pozostałych	555 840,79	5 000,00	560 840,79
	60017		Drogi wewnętrzne	2 041 000,00	-14 687,40	2 026 312,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-14 687,40	1 985 312,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 138,07	-9 957,00	954 181,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 100,00	4 517,00	349 617,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 517,00	12 517,00
	70095		Pozostała działalność	619 038,07	-14 474,00	604 564,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 474,70	-12 974,00	8 500,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 979,37	-1 500,00	7 479,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 549,96	21 500,00	787 049,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 844,81	1 500,00	435 344,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 901,81	1 500,00	123 401,81
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 484,15	20 000,00	29 484,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 441 079,57	337 127,00	18 778 206,57
	80101		Szkoły podstawowe	11 496 898,08	20 415,00	11 517 313,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	153 571,00	153 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 556,00	-10 404,00	1 065 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 750,00	-6 691,00	1 064 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 036,00	-2 781,00	143 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 494,00	-54 718,00	180 776,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	236 000,00	-4 875,00	231 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 784,00	-7 677,00	144 107,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	-801,00	5 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 046,00	11 778,00	324 824,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	-426,00	6 174,00
	4480	Podatek od nieruchomości	169,00	-22,00	147,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 932,00	-1 216,00	29 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-1 700,00	9 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 411,00	-6 145,00	25 266,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 588 882,00	-42 478,00	4 546 404,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 482,92	30 467,00	491 949,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	34 429,00	34 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-938,00	6 662,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-683,00	3 317,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	-110,00	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 848,00	-729,00	13 119,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-16,00	234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-68,00	182,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	903,00	-208,00	695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-300,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 357,00	-910,00	1 447,00
80104		Przedszkola	3 423 756,90	310 000,00	3 733 756,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 436,30	310 000,00	1 158 436,30
80107		Świetlice szkolne	918 988,00	-15 792,00	903 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 152,00	-3 397,00	170 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 834,00	-905,00	101 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 701,00	-698,00	14 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-4 686,00	14 314,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 347,00	-500,00	1 847,00
	4260	Zakup energii	60 100,00	-341,00	59 759,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-92,00	408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 707,00	-848,00	10 859,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 665,00	-358,00	3 307,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-72,00	328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 041,00	-657,00	23 384,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 114,00	-129,00	6 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-150,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 854,00	-504,00	7 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 322,00	-2 455,00	390 867,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 666,00	-6 488,00	40 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 381,00	-6 488,00	30 893,00
80195		Pozostała działalność	439 220,00	-1 475,00	437 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 690,00	-475,00	187 215,00
851		Ochrona zdrowia	302 286,31	0,00	302 286,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 086,31	0,00	296 086,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-500,00	8 300,00
852		Pomoc społeczna	4 265 371,82	115 006,99	4 380 378,81
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	115 000,00	1 215 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	115 000,00	1 215 000,00
	85295	Pozostała działalność	275 623,82	6,99	275 630,81
	3110	Świadczenia społeczne	227 705,36	6,85	227 712,21
	4300	Zakup usług pozostałych	9 703,18	0,14	9 703,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000,00	402 588,42	475 588,42
	85395	Pozostała działalność	63 000,00	402 588,42	465 588,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,20	896,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 546,80	12 546,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 481,00	4 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,45	72,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 014,30	1 014,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,25	362,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 186,35	5 186,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 608,90	72 608,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 931,75	25 931,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 880,99	1 880,99

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 333,86	26 333,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 404,95	9 404,95
		4270	Zakup usług remontowych	9 734,00	11 721,00	21 455,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	164 094,00	164 094,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	58 605,00	58 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	372,43	372,43
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 214,03	5 214,03
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 862,16	1 862,16
855			Rodzina	6 323 945,34	1 621,91	6 325 567,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 363 317,34	1 621,91	5 364 939,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 395,34	1 621,91	24 017,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 767 955,31	18 800,00	9 786 755,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 193,08	-500,00	167 693,08
		4300	Zakup usług pozostałych	154 762,08	-500,00	154 262,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 325,00	-8 000,00	37 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 261,00	-8 000,00	29 261,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 786,38	11 326,00	1 519 112,38
		4300	Zakup usług pozostałych	189 900,00	15 826,00	205 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 886,38	-4 500,00	811 386,38
	90095		Pozostała działalność	617 926,85	15 974,00	633 900,85
		4300	Zakup usług pozostałych	138 177,00	15 974,00	154 151,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 634 257,53	7 000,00	2 641 257,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 120,16	7 000,00	353 120,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 196,51	7 000,00	47 196,51
926			Kultura fizyczna	560 754,07	0,00	560 754,07
	92601		Obiekty sportowe	257 754,07	0,00	257 754,07
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	52 000,00	52 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	-52 000,00	0,00
Razem:				62 341 185,83	810 226,50	63 151 412,33

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/48/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 września 2024r.

Przychody i Rozchody w 2024 roku				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:	6 559 586,40	310 000,00	6 869 586,40
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	157 394,30	0,00	157 394,30
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 402 192,10	310 000,00	6 712 192,10 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			110 000,00
852	85278	Gmina Wleń			20 000,00
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	954 047,90
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	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	153 571,00		
801	80103	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	34 429,00		
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 158 436,30		
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:	1 346 436,30	0,00	2 252 224,00
Ogółem			1 816 921,30	0,00	3 206 271,90

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VI/48/24
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 26 września 2024r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2023r.	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	18 000,00		18 000,00	18 000,00		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 etap II	480 000,00		480 000,00	480 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap	4 737 536,95	2 287 545,01	2 449 991,94	80 110,58		A. 2.369.881,36 B. C.		Gmina Mirsk
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I	7 250 207,98	3 960 207,98	3 290 000,00	820 000,00		A. 2.470.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
6	400	40002	Przyłącze wodociągowe do budynku 73a w Mroczkowicach	30 000,00		30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	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
8	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
9	600	60016	Odbudowa mostu w Mładzu-projekt budowlany	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	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
11	600	60016	Zakup i montaż parkomatu	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
12	600	60016	Giebułtów droga dojazdowa do gruntów rolnych	483 000,00		483 000,00	15 000,00		A. 468.000 ,00 B. C.		Gmina Mirsk

13	600	60017	Remont dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Gierczyn	2 026 312,60		2 026 312,60	41 000,00		A.1.985.312,60 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	9 036,38		9 036,38	9 036,38		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
				28 949 410,03	9 474 829,15	19 328 451,52	7 601 389,56	0,00	11.727.061,96	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 0

Polski Ład 8.894.885,97

Załącznik nr 6
 do Uchwały nr VI/48/24
 Rady Miejskiej Gminy Mirsk
 z dnia 26 września 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	Gaiówka				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	0,00	60 974,70
		600	60016	Zakup 3 luster drogowych	2 500,00		2 500,00
		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
		900	90015	Zakup oświetlenia drogowego , droga nr 208/2	11 000,00		11 000,00
		900	90095	Przeniesienie urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działkę nr 543/73	15 974,70		15 974,70
		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 pachołków 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, malowanie dwóch progów zwalniających przy budynkach	3 000,00		3 000,00
		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	12 419,08		12 419,08
		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	Przeeglądy 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 Rębiszowie	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 spowolniającego 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
		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

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 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	9 036,38		9 036,38
		600	60016	zakup i montaż lustra drogowego , , zakup i montaż 3 szt. znaków 1 znak miejscowości Kotlina oraz 2 znaki- bydlę	4 500,00		4 500,00
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 kubłów 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 ławostół), modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (naprawa jeżdźalni 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 ławostołami 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	Przebieg roczny urządzeń rekreacyjnych	300,00		300,00
		700	70095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego (częściowa renowacja basenu, zakup ławek drewnianych, wykonanie drewni, 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
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki, garnków, namiotu plenerowego, oświetlenia do namiotu , gofrownicy, kabli głośnikowych)	6 750,00		6 750,00

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
16	Przecznica				29 389,81		29 389,81
		600	60016	„zakup tabliczki z numerem domu do posesji nr 29„	1 000,00		1 000,00
		700	70095	Zagospodarowanie terenów, zielonych zakup ławek na działkę gminna	4 000,00		4 000,00
		754	75412	Doposażenie OSP Przecznica	14 089,81		14 089,81
		900	90095	Przegląd placu zabaw	300,00		300,00
		921	92105	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		921	92109	„zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej”	7 000,00		7 000,00
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

Załącznik nr 7
do Uchwały nr VI/48/24
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 26 września 2024r.

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	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 549,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		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 514.913,90 zł, na podstawie:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 1.621,91 zł (85502-2950),
- ponadplanowych dochodów w zakresie opłat dotyczących podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w kwocie 100.000,00 zł (85202-0970) na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS,
- ponadplanowych dochodów w zakresie świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.000,00 zł (85502-0970) na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS ,
- ponadplanowych dochodów w zakresie zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.000,00 zł (85502-2360) na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS ,
- ponadplanowych dochodów z tytułu odszkodowań w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 15.826,00 zł (90015-0950),
- umowy o dofinansowaniu projektu pn.:” Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk” nr FEDS.07.07-IP.02-0005/23-00 z dnia 11.09.2024r. w kwocie 382.459,00 (85395-2057- 281.811,89 zł ,85395-2059- 100.647,11zł),
- wpływu środków dotyczy refundacji podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 6,99 zł (85295-2180).

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 14.687,40 zł na podstawie ostatecznej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2224/PolskiŁad dotyczy zadania „Remont dróg wewnętrznych na terenie Sołectwa Gierczyn”

W załączniku nr 2 w wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 310.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, dofinansowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (80104-2540).

Dokonyje się przeniesienia wydatków :

- zgodnie z Uchwałą nr 01/2024 Zebrania Wiejskiego z dnia 25.08.2024r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przecznicza dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „zagospodarowanie terenów zielonych” w kwocie 1.500,00 zł (70095-4300) a przeznacza się na „zakup odzieży ochronnej dla OSP Przecznicza” (75412-4210) dotyczy fundusz sołecki Sołectwa Przecznicza,
- zgodnie z Uchwałą nr 02/2024 Zebrania Wiejskiego z dnia 25.08.2024r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przecznicza dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „montaż czujnika jakości powietrza” w kwocie 8.000,00 zł (90005-4210) a przeznacza się na „zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej” w kwocie 7.000,00 zł (92109-4210) oraz na „zakup tabliczki z numerem domu do posesji nr 29, w kwocie 1.000,00 zł (60016-4210) dotyczy fundusz sołecki Sołectwa Przecznicza,

- zgodnie z Uchwałą nr 03/2024 Zebrania Wiejskiego z dnia 01.09.2024r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gierczyn dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „utrzymanie parku, terenu zieleni, przystanku autobusowego i działki nr 254” w kwocie 500,00 zł (90004-4300) a przeznacza się na „malowanie 2 progów zwalniających przy budynkach 51 i 53 w Gierczynie” (60016-4300) dotyczy fundusz sołecki Sołectwa Gierczyn,
- zgodnie z Uchwałą nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego z dnia 14.09.2024r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kotlina dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia” w kwocie 4.500,00 zł (90015-6050) a przeznacza się na „zakup i montaż lustra drogowego „ w kwocie 1.950,00 zł (60016—4300) oraz na „ zakup i montaż 3 szt. znaków 1 znak miejscowości Kotlina oraz 2 znaki- bydło” w kwocie 2.550,00 zł (60016-4300), dotyczy fundusz sołecki Sołectwa Kotlina,
- poprzez zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 500,00 zł (85154-4040) a przeznacza się na wydatki bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym zakresie,
- poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap w kwocie 54.773,42 zł (40002-6050) a przeznacza się na wkład własny do projektu pn. „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk” 20.129,42 zł oraz 34.644,00 zł na zadanie pn.” Rozwój kształcenia ogólnego dla Szkoły Podstawowej w Mirsku i Szkoły Podstawowej Rębiszowie” (80101-4300),
- poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych pn. „Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie etap II” w kwocie 20.000,00 zł (40002-6050) a przeznacza się na dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (75478-2710) pomoc dla powodzian Gminy Wleń,
- zgodnie z Uchwałą nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego z dnia 12.09.2024r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „Zakup tablic informacyjnych- przysiółek Wola Augustowska oraz tablic edukacyjnych – przysiółek Augustów” w kwocie 12.974,70 zł (70095-4210) oraz zmniejszono przedsięwzięcie „Abonament dziennik elektroniczny oraz naprawa urządzeń na placu zabaw” w kwocie 3.000,00 zł (80101-4300) a przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „ Przeniesienie urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działkę nr 546/73” dotyczy fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów (90095-4300).

Zmniejsza się plan wydatków po Szkole Podstawowej w Giebułtowie w kwocie 192.517,00 zł a przeznacza się na:

- energię elektryczną w kwocie 4.517,00 zł (70005-4260),
- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoła podstawowa) w kwocie 153.571,00 zł (80104-2540),
- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (oddział przedszkolny) w kwocie 34.429,00 zł (80103-2540).

Dokonano zmiany paragrafu po stronie wydatków było 6230 jest 6190 (dotyczy zadania pn. „ Poprawa bazy sportowej na stadionie miejskim w Mirsku”).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 57.822.550,93 zł, natomiast plan wydatków wynosi 63.151.412,33 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska