

**UCHWAŁA NR VII/55/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 24 października 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. 1465 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 1530 ze zmian.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu w 2024 roku o kwotę 71.696,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 158.752,03 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 87.056,00 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 71.696,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155.752,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 84.056,00 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/55/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	14 371,37	17 371,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 210,00	6 210,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 210,00	6 210,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 161,37	8 161,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 161,37	8 161,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 545 110,00	63 791,14	12 608 901,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000,00	63 791,14	420 791,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	63 791,14	63 791,14
801			Oświata i wychowanie	1 216 074,24	42 000,00	1 258 074,24
	80101		Szkoły podstawowe	243 850,39	42 000,00	285 850,39
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	42 000,00	105 000,00
855			Rodzina	5 751 390,25	5 087,52	5 756 477,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	2 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 310 017,25	3 087,52	5 313 104,77
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 017,25	3 087,52	27 104,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 713 361,00	-53 554,00	5 659 807,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 976,00	-87 056,00	424 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	-87 056,00	64 944,00
	90095		Pozostała działalność	39 360,00	33 502,00	72 862,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 502,00	33 502,00
Razem:				58 363 938,72	71 696,03	58 435 634,75

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/55/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 520 204,94	-17 000,00	6 503 204,94
	40002		Dostarczanie wody	6 520 204,94	-17 000,00	6 503 204,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 110,58	-17 000,00	1 643 110,58
600			Transport i łączność	4 642 735,60	52 000,00	4 694 735,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 366 952,00	52 000,00	2 418 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 072 654,00	50 000,00	1 122 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 536,79	2 000,00	454 536,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 181,07	-190 000,70	764 180,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 617,00	-70 000,00	279 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 270,00	-70 000,00	159 270,00
	70095		Pozostała działalność	604 564,07	-120 000,70	484 563,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,70	-0,70	8 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-120 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	225 900,00	30 000,00	255 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 900,00	30 000,00	145 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	30 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 497 730,68	1 000,00	4 498 730,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 082,00	1 000,00	46 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 397,00	1 000,00	37 397,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 798,53	158 371,37	1 008 169,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 286,81	150 210,00	596 496,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 804,00	110 000,00	185 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 305,81	4 000,00	133 305,81
		4300	Zakup usług pozostałych	68 340,00	16 210,00	84 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 290,72	8 161,37	89 452,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,00	8 161,37	11 345,37
801			Oświata i wychowanie	18 913 539,14	75 502,00	18 989 041,14
	80101		Szkoły podstawowe	11 569 585,39	234 502,00	11 804 087,39

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 571,00	159 000,00	312 571,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 807,00	33 502,00	170 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 824,00	42 000,00	376 824,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 949,92	41 000,00	538 949,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 429,00	41 000,00	75 429,00
80104		Przedszkola	3 727 485,59	-200 000,00	3 527 485,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 262,00	-25 000,00	192 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 128,00	-8 000,00	22 128,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 614,00	-7 000,00	7 614,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 398,00	-160 000,00	647 398,00
851		Ochrona zdrowia	302 286,31	63 791,14	366 077,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 086,31	63 791,14	359 877,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 549,00	15 000,00	125 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 290,00	2 000,00	22 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 707,31	1 291,14	11 998,45
	4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 260,00	10 000,00	34 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,00	500,00	982,00
855		Rodzina	6 325 567,25	5 087,52	6 330 654,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	2 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 364 939,25	3 087,52	5 368 026,77
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 017,25	3 087,52	27 104,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 786 755,31	-87 055,30	9 699 700,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 519 112,38	-87 056,00	1 432 056,38
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	-87 056,00	64 944,00
	90095	Pozostała działalność	633 900,85	0,70	633 901,55
	4300	Zakup usług pozostałych	151 869,00	0,70	151 869,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 641 257,53	-20 000,00	2 621 257,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 120,16	-20 000,00	333 120,16
	4270	Zakup usług remontowych	34 878,65	-20 000,00	14 878,65

Razem:	63 692 800,12	71 696,03	63 764 496,15
---------------	---------------	-----------	---------------

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
754	75478	Gmina Wleń			20 000,00
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	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	312 571,00		
801	80103	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	75 429,00		
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:	1 546 436,30	0,00	2 252 224,00
Ogółem			2 016 921,30	0,00	3 206 271,90

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VII/55/24
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 24 października 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	4 720 536,95	2 287 545,01	2 432 991,94	63 110,58		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	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kwieciszowice	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	801	80101	Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	801	80101	Budowa ujęcia wody dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	60 000,00		60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	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
24	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
25	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
26	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
27	900	90003	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	82 000,00		82 000,00	82 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
28	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, będącego własnością Gminy Mirsk	102 944,00		102 944,00	38 000,00		A. 64.944,00 B. C.		Gmina Mirsk
29	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
30	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
31	900	90015	Budowa Oświetlenia - fundusz sołecki Sołectwa Kotlina	9 036,38		9 036,38	9 036,38		A. B. C.		Gmina Mirsk

32	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
33	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
34	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów oświaty	166 050,00		166 050,00	166 050,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
35	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego	39 360,00		39 360,00	39 360,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
36	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	12 487,50		12 487,50	12 487,50		A. B. C.		Gmina Mirsk
37	900	90095	Wykonanie oraz montaż wiaty drewnianej z trzema ławostołami na działce z placem zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	24 000,00		24 000,00	24 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
38	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
39	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.
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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

50	926	92601	Poprawa bazy sportowej na stadionie miejskim w Mirsku	52 000,00		52 000,00	52 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
51	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
				28 865 354,03	9 474 829,15	19 244 395,52	7 604 389,56	0,00	11.640.005,96	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

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	282 791,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 791,14
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 791,14
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 000,00
			Ogółem dochody:	282 791,14
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	362 877,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	pozostałe usługi	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 877,45
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 549,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	770,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 998,45
		4260	zakup energii	70 000,00
		4270	zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	zakup pozostałych usług	34 260,00
		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	982,00
			Ogółem wydatki:	362 877,45

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 158.752,03 zł, na podstawie:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 5.087,52 zł (85502-2950),
- umowy dotacyjnej nr OR.188.2024 z dnia 30.09.2024r. między Powiatem Lwóweckim a Gmina Mirsk na dofinansowanie rocznego abonamentu systemu powiadamiania alarmowego e-Remiza dla jednostek straży pożarnych Powiatu Lwóweckiego w kwocie 6.210,00 zł (75412-2710),
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 63.791,14 zł (75618-0270),
- wyroku Sadu Rejonowego we Wrocławiu II Oddział Cywilny z dnia 23 lipca 2024 roku Sygnatura akt II-C 175/24 w sprawie ponoszenia kosztów usuwania i utylizacji padłej zwierzyny w obrębie dróg publicznych za lata 2020-2023 w kwocie 33.502,00 zł (90095-0970) z przeznaczeniem na remonty szkół,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku w kwocie 42.000,00 zł (80101-4300),
- wpływu darowizn na pomoc dla powodzian z gminy Wleń w kwocie 8.161,37 zł (75478-0960).

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 87.056,00 zł na podstawie ostatecznej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/336/PolskiŁad dotyczy zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, będącego własnością Gminy Mirsk”

Dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków dotyczących zwrotu zasiłków wychowawczych za lata ubiegłe (2016-2017) w kwocie 2.000,00 zł było 85502 winno być 85501.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez :

- zmniejszenie wydatków na odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogi w kwocie 40.000,00 zł (70095-4590) a przeznacza się na :
 - zakup usług remontowych w kwocie 13.000,00 zł (60016-4270),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 (60016-4300),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł (75075-4300),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000,00 zł (75412-3030),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł (75412-4210),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł (75412-4300),
- zmniejszenie wydatków na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap” w kwocie 17.000,00 zł (40002-6050),
 - odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogi w kwocie 80.000,00 zł (70095-4590),
 - rozbiórkę pomieszczeń gospodarczych przy ul. Mickiewicza oraz ul. Ogrodowej w Mirsku w kwocie 70.000,00 zł (70005-4300),
 - remonty świetlic wiejskich w kwocie 20.000,00 zł (92109-4270),
 - remont drogi gminnej nr 112735D w km 0+000-0+420 w Rębiszowie w kwocie 13.000,00 zł (60016-4270)

a przeznacza się na :

- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoła podstawowa) w kwocie 159.000,00 zł (80104-2540),
- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (oddział przedszkolny) w kwocie 41.000,00 zł (80103-2540),
- zmniejszenie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku z
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w przedszkolu w kwocie 160.000,00 zł (80104-4790),
 - składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 25.000,00 zł (80104-4110),
 - składek na fundusz pracy w kwocie 8.000,00 zł (80104-4120),
 - PPK w kwocie 7.000,00 zł (80104-4710) **a przeznacza się na:**
 - remonty dróg gminnych w kwocie 50.000,00 zł (60016-4270),
 - diety OSP w kwocie 100.000,00 zł (75412-3030),
 - plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30.000,00 zł (71004-4170),
 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kwieciszowice w kwocie 20.000,00 zł (75412-6060).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 58.435.634,75 zł, natomiast plan wydatków wynosi 63.764.496,15 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska