

**UCHWAŁA NR VIII/63/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 28 listopada 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 975.698,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 865.278,05 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 110.420,00 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 975.698,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 837.088,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 138.610,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r. do uchwały nr LXII/673/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania majątkowe w 2024 r. do uchwały nr LXII/673/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/63/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 505 112,60	-134 000,00	2 371 112,60
	60016		Drogi publiczne gminne	511 800,00	-134 000,00	377 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 000,00	-134 000,00	334 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 371,37	60 000,00	77 371,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 210,00	10 000,00	16 210,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 161,37	50 000,00	58 161,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 608 901,14	644 208,00	13 253 109,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 852 110,00	644 208,00	6 496 318,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 675 653,00	644 208,00	6 319 861,00
801			Oświata i wychowanie	1 263 727,24	402 815,66	1 666 542,90
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	402 815,66	482 815,66
		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	352 463,70	352 463,70
		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	50 351,96	50 351,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 459,00	0,00	382 459,00
	85395		Pozostała działalność	382 459,00	0,00	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	281 811,89	-172 730,53	109 081,36
	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	100 647,11	-61 689,47	38 957,64
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	172 730,53	172 730,53
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 689,47	61 689,47
855		Rodzina	6 667 177,77	2 674,39	6 669 852,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 192 104,77	2 674,39	6 194 779,16
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 104,77	2 674,39	29 779,16
Razem:			59 716 196,64	975 698,05	60 691 894,69

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/63/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 503 204,94	0,00	6 503 204,94
	40002		Dostarczanie wody	6 503 204,94	0,00	6 503 204,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 110,58	0,00	1 643 110,58
600			Transport i łączność	4 694 735,60	-134 000,00	4 560 735,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 995,10	0,00	37 995,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 995,10	-31 995,10	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 995,10	31 995,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 418 952,00	-134 000,00	2 284 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	-134 000,00	449 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 180,37	8 000,00	777 180,37
	70095		Pozostała działalność	484 563,37	8 000,00	492 563,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	8 000,00	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 052 793,56	60 000,00	1 112 793,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 496,81	10 000,00	619 496,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 524,00	4 625,00	11 149,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 804,00	-4 625,00	181 179,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 075,75	50 000,00	171 075,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 751,49	50 000,00	76 751,49
801			Oświata i wychowanie	18 994 694,14	602 815,66	19 597 509,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 680 887,39	158 000,00	11 838 887,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 571,00	158 000,00	470 571,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 449,92	42 000,00	591 449,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 429,00	42 000,00	117 429,00
	80195		Pozostała działalność	517 045,00	402 815,66	919 860,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 968,96	30 968,96

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 424,15	4 424,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 460,12	3 460,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,30	494,30
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 930,12	175 930,12
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 132,87	25 132,87
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	875,00	875,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	141 229,50	141 229,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 175,64	20 175,64
852		Pomoc społeczna	4 983 902,97	231 000,00	5 214 902,97
	85202	Domy pomocy społecznej	1 215 000,00	231 000,00	1 446 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 215 000,00	231 000,00	1 446 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 588,42	0,00	475 588,42
	85395	Pozostała działalność	465 588,42	0,00	465 588,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 666,00	11 666,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 167,33	4 167,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,20	-896,20	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 546,80	269,09	12 815,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	96,11	4 577,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,45	-72,45	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,30	-167,67	846,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,25	-59,88	302,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 186,35	-5 186,35	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 608,90	-10 110,27	62 498,63
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 931,75	-3 611,71	22 320,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,99	31 326,07	33 207,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 333,86	-23 824,33	2 509,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404,95	-8 508,69	896,26
	4270	Zakup usług remontowych	21 455,00	-21 455,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	164 094,00	-164 094,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	58 605,00	-58 605,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 266,00	9 736,00	63 002,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	148,53	148,53
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	53,04	53,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	372,43	-372,43	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 214,03	3 628,08	8 842,11
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 862,16	1 295,73	3 157,89

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,42	116,42
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,58	41,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 730,53	172 730,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 689,47	61 689,47
855			Rodzina	7 241 354,77	2 674,39	7 244 029,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 247 026,77	2 674,39	6 249 701,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 104,77	2 674,39	29 779,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 699 700,01	169 708,00	9 869 408,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 581 495,00	169 708,00	3 751 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 502 200,00	169 708,00	3 671 908,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 257,53	5 500,00	2 626 757,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 120,16	5 500,00	338 620,16
		4270	Zakup usług remontowych	14 878,65	5 500,00	20 378,65
926			Kultura fizyczna	560 754,07	30 000,00	590 754,07
	92601		Obiekty sportowe	257 754,07	30 000,00	287 754,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 638,00	9 810,00	30 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 190,00	40 190,00
Razem:				65 045 058,04	975 698,05	66 020 756,09

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
600	60014	Powiat Lwówecki			31 995,10
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	986 043,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych			18 000,00
754	75412	Dotacje celowe dla OSP			11 149,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			10 000,00
801	80101	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	322 802,57		
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:	1 556 667,87	0,00	2 256 849,00
Ogółem			2 027 152,87	0,00	3 242 892,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VIII/63/24
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28 listopada 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	280 000,00		280 000,00	280 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie etap II	450 000,00		450 000,00	450 000,00		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	349 000,00		349 000,00	15 000,00		A. 334.000 ,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	100 000,00		100 000,00	100 000,00		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	30 000,00		30 000,00	20 000,00		A. B. 10.000,00 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	853	85395	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk (mieszkanie chronione)	234 420,00		234 420,00	234 420,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	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
26	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
27	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
28	900	90003	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	82 000,00		82 000,00	82 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
29	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
30	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
31	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

32	900	90015	Budowa Oświetlenia - fundusz sołecki Sołectwa Kotlina	9 036,38		9 036,38	9 036,38		A. B. C.		Gmina Mirsk
33	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
34	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
35	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów oświaty	166 050,00		166 050,00	166 050,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
36	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego	39 360,00		39 360,00	39 360,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
37	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Gajówka	12 487,50		12 487,50	12 487,50		A. B. C.		Gmina Mirsk
38	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
39	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
40	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.
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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

50	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
51	926	92601	Wykonanie wiaty drewnianej na stadionie	20 190,00		20 190,00	20 190,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
52	926	92601	Poprawa bazy sportowej na stadionie miejskim w Mirsku	52 000,00		52 000,00	52 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
53	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
				29 003 964,03	9 474 829,15	19 383 005,52	7 866 999,56	0,00	11 516 005,96	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

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.109.698,05 zł, na podstawie:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 2.674,39 zł (85502-2950),
- umowy dotacyjnej nr OR.225.2024 z dnia 29 października 2024 pomiędzy Powiatem Lwóweckim a Gminą Mirsk z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kwieciszowice w kwocie 10.000,00 zł (75412-6300),
- umowy dotacyjnej nr MDB/154/2024 z dnia 08 listopada 2024r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Mirsk na usuwanie skutków powodzi w kwocie 50.000,00 zł (75478-2710),
- z tytułu dodatkowych środków dla jst na 2024 w zakresie udziału we wpływach PIT w kwocie 644.208,00 (75621-0010) a przeznacza się na:
 - opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 231.000,00 zł (85202-4330),
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoła podstawowa) w kwocie 158.000,00 zł (80101-2540),
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (oddział przedszkolny) w kwocie 42.000,00 zł (80103-2540),
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Mirsk i Gminy Świerzawa jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku” w kwocie 8.000,00 zł (70095-6050),
 - usługi remontowe dotyczą świetlic wiejskich w kwocie 5.500,00 zł (92109-4270),
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 169.708,00 zł (90002-4300),
 - zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wiaty drewnianej na stadionie” w kwocie 20.190,00 zł (92601-6050),
 - pozostałe usługi w kwocie 9.810,00 zł (92601-4300),
- umowy nr FEDS.08.01-IZ.00-0020/24-00 w kwocie 402.815,66 zł o dofinansowanie projektu pn.: „Szkoly nowych możliwości w Gminie Mirsk- wsparcie szkolnictwa podstawowego” z dnia 27 listopada 2024r. (80195-2057w kwocie 352.463,70 zł oraz 80195-2059 w kwocie 50.351,96 zł).

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 134.000,00 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie pn. „Giebułtów droga dojazdowa do gruntów rolnych” (60016-6300).

Dokonyje się przeniesienia dochodów i wydatków dotyczących projektu pn. „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Mirsk (remont mieszkania chronionego) w kwocie 234.420,00 zł:

było 85395-2057 winno być 85395-6257 kwota 172.730,50 zł,

było 85395-2059 winno być 85395-6259 kwota 61.689,47 zł.

Dokonyje się zmiany paragrafu w zadaniu pn. „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” było 60014-6050 winno być 60014- 6300.

Dokonyje się przeniesienia wydatków poprzez :

- zmniejszenie wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.625,00 zł (75412-3030) a przeznacza się na dotacje celowe na OSP Gierczyn w kwocie 700,00 zł, OSP Przecznicza 2.925,00 zł, OSP Giebułtów w kwocie 1.000,00 zł.
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie etap II” w kwocie 30.000,00 zł (40002-6050) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza wodnego do świetlicy w Grudzy” (40002-6050).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 60.681.894,69 zł, natomiast plan wydatków wynosi 66.020.756,09 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska