

**UCHWAŁA NR IX/83/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 30 grudnia 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 bieżące budżetu o kwotę 1.998.454,05 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2024 roku o kwotę 1.998.454,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.624.074,05 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 374.380,00 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 IX/83/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 165 090,30	1 980 643,00	21 145 733,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 656 015,00	198 831,00	8 854 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 656 015,00	198 831,00	8 854 846,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 781 812,00	1 781 812,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 781 812,00	1 781 812,00
855			Rodzina	6 670 219,16	11 811,05	6 682 030,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 194 779,16	1 075,63	6 195 854,79
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 779,16	1 075,63	30 854,79
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 735,42	10 735,42
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 735,42	10 735,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00	6 000,00	1 486 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 000,00	16 000,00
Razem:				60 888 728,69	1 998 454,05	62 887 182,74

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/83/24 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 503 204,94	150 000,00	6 653 204,94
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	4 560 735,60	466 020,00	5 026 755,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 952,00	40 000,00	2 324 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 151,79	40 000,00	501 151,79
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	426 020,00	426 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	426 020,00	426 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	777 180,37	18 104,00	795 284,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 617,00	18 104,00	302 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 270,00	18 104,00	185 374,00
750			Administracja publiczna	4 500 730,68	34 000,00	4 534 730,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 791 614,00	20 000,00	3 811 614,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 082,00	10 000,00	58 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 926,00	10 000,00	48 926,00
	75095		Pozostała działalność	287 481,68	4 000,00	291 481,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	4 000,00	24 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 913,56	25 000,00	1 227 913,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 696,81	25 000,00	649 696,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 305,81	10 000,00	153 305,81
		4270	Zakup usług remontowych	62 936,00	5 000,00	67 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 750,00	10 000,00	99 750,00
801			Oświata i wychowanie	19 603 351,80	204 688,00	19 808 039,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 821 229,39	159 000,00	11 980 229,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 571,00	159 000,00	629 571,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 449,92	41 000,00	632 449,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 429,00	41 000,00	158 429,00
	80195		Pozostała działalność	919 860,66	4 688,00	924 548,66

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 531,00	2 330,00	153 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 911,00	2 052,00	27 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 732,00	306,00	4 038,00
851			Ochrona zdrowia	367 782,45	0,00	367 782,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 877,45	0,00	359 877,45
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-103,00	20 897,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 301,00	103,00	1 404,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 207,06	-3 442,02	29 765,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	896,26	3 442,02	4 338,28
		4300	Zakup usług pozostałych	63 002,00	-9 637,62	53 364,38
		4307	Zakup usług pozostałych	148,53	9 637,62	9 786,15
855			Rodzina	7 244 396,16	11 811,05	7 256 207,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 249 701,16	1 075,63	6 250 776,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 779,16	1 075,63	30 854,79
	85504		Wspieranie rodziny	84 663,00	10 735,42	95 398,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 780,00	8 966,36	72 746,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	1 549,38	12 249,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	219,68	1 889,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 869 408,01	1 052 831,00	10 922 239,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 380 000,00	374 380,00	3 754 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	374 380,00	1 759 380,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 751 203,00	263 451,00	4 014 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 671 908,00	263 451,00	3 935 359,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 693,08	15 000,00	194 693,08
		4300	Zakup usług pozostałych	165 450,08	15 000,00	180 450,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 056,38	50 000,00	1 470 056,38
		4300	Zakup usług pozostałych	215 726,00	50 000,00	265 726,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 626 757,53	11 000,00	2 637 757,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 620,16	11 000,00	349 620,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 996,00	6 000,00	52 996,00
		4260	Zakup energii	47 051,00	5 000,00	52 051,00

926			Kultura fizyczna	595 560,07	25 000,00	620 560,07
	92601		Obiekty sportowe	292 560,07	25 000,00	317 560,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 473,07	10 000,00	34 473,07
		4270	Zakup usług remontowych	24 809,00	10 000,00	34 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 186,00	5 000,00	36 186,00

Razem:				66 217 590,09	1 998 454,05	68 216 044,14
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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	629 571,00		
801	80103	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	158 429,00		
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 158 436,30		
801	80153	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	10 557,47		
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:	1 956 993,77	0,00	2 256 849,00
Ogółem			2 427 478,77	0,00	3 242 892,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IX/83/24
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2024r.

Zadania majątkowe w 2024 r.

</

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	3 724 380,00		3 724 380,00	1 729 380,00		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
				29 378 344,03	9 474 829,15	19 757 385,52	8 241 379,56	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

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	20 897,00
		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	1 404,00
		4710	wpłaty na PPK	982,00
			Ogółem wydatki:	362 877,45

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.998.454,05 zł, na podstawie:

- ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat na zajęcia taneczne w kwocie 6.000,00 zł (92109-0970) a przeznacza się na wynagrodzenia w tym zakresie,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 1.075,63 zł (85502-2950),
- pisma Nr ST3.4751.1.3.2024 Ministra Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gmin w kwocie 855.792,00 zł (75802-2750) a przeznacza się na:
 - na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (oddział przedszkolny) w kwocie 1.169,00 zł (80103-2540),
 - na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 263.451,00 zł (90002-4300),
 - na zakup usług pozostałych dotyczy oświetlenia drogowego w kwocie 50.000,00 zł (90015-4300),
 - na zakup usług pozostałych dotyczy dróg gminnych w kwocie 40.000,00 zł (60016-4300),
 - na zakup usług pozostałych dotyczy gospodarki nieruchomościami w kwocie 18.104,00 zł (70005-4300),
 - na zakup energii w kwocie 20.000,00 zł (75023-4260),
 - zakup usług pozostałych dotyczy promocji w kwocie 10.000,00 zł (75075-4300),
 - wynagrodzenia bezosobowe dotyczy audytu w kwocie 4.000,00 zł (75095-4170),
 - zakup materiałów i wyposażenia dotyczy OSP w kwocie 10.000,00 zł (75412-4210),
 - zakup usług remontowych dotyczy OSP w kwocie 5.000,00 zł (75412-4270),
 - zakup usług pozostałych dotyczy OSP w kwocie 10.000,00 zł (75412-4300),
 - wynagrodzenia dotyczy ref. oświaty w kwocie 2.330,00 zł (80195-4010),
 - składki na ubezpieczenia społeczne dotyczy ref. oświaty w kwocie 2.052,00 zł (80195-4110),
 - składki na Fundusz Pracy dotyczy ref. oświaty w kwocie 306,00 zł (80195-4120),
 - zakup usług pozostałych dotyczy utrzymania zieleni w kwocie 15.000,00 zł (90004-4300),
 - zakup energii dotyczy utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 5.000,00 zł (92109-4260),
 - zakup materiałów i wyposażenia dotyczy stadionu w kwocie 10.000,00 zł (92601-4210),
 - zakup usług remontowych dotyczy stadionu w kwocie 10.000,00 zł (92601-4270),
 - zakup usług pozostałych dotyczy stadionu w kwocie 5.000,00 zł (92601-4300),
 - zadanie inwestycyjne pn.” Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Giebułtowie etap II „, w kwocie 374.380,00 zł (90001-6050),
- pisma nr ST3.4751.1.7.2024 Ministra Finansów z dnia 06 grudnia 2024 w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst (powódź wrzesień 2024) w kwocie 926.020,00 zł i przeznacza się na:
 - wymiana uszkodzonych podzespołów na Stacji Uzdatniania Wody w Krobicy w kwocie 150.000,00 zł (40078-4300),
 - wymiana uszkodzonych podzespołów na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków w Mirsku w kwocie 350.000,00 zł (90078-4300),
 - remont drogi na działkach nr 367/1, 366/1 w Grudzy w kwocie 326.020,00 zł (60078-4270),
 - remont muru oporowego przy Giebułtowskim potoku w kwocie 100.000,00 zł (60078-4270),
- rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 198.831,00 zł (75801-2920) a przeznacza się na:

- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoła podstawowa) w kwocie 159.000,00 zł (80101-2540),
- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (oddział przedszkolny) w kwocie 39.831,00 zł (80103-2540),
- umowy nr 144/AS/2024 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Mirsk z dnia 27 grudnia 2024r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” w kwocie 10.735,42 zł (85504-2690).

Dokonywane przeniesienia wydatków poprzez :

- zmniejszenie wydatków na usługi remontowe w kwocie 103,00 zł (85154-4270) a przeznacza się na pozostałe opłaty na rzecz jst w tym zakresie.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 62.887.182,74 zł, natomiast plan wydatków wynosi 68.216.044,14 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Marta Pazowska