

U Z A S A D N I E N I E

I. Dochody

Projekt budżetu miasta i gminy Mirsk na 2008 rok został opracowany na podstawie;

1. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. ustawy o samorządzie gminnym,
3. ustawy o finansach publicznych,
4. projektów uchwał o budżetowych.

W przedstawionym projekcie budżetu na 2008 rok dochody zostały wyszacowane na kwotę 20.288.000 zł, natomiast wydatki planuje się na kwotę 20.094.000 zł.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 194.000 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 400.000 zł z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy Mirsk”

Ustala się rozchody w wysokości 594.000 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów do:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 1999 roku na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 150.000 zł,
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2004 roku na rozwiązywania gospodarki ściekowej w gminie w kwocie 125.000 zł.
3. Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaciągniętej w 2006 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum....” w kwocie 219.000 zł
4. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2007 r. na kanalizację i wodociągowanie gminy w kwocie 100.000 zł.

Wielkość wyszacowanych dochodów budżetowych według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2008 rok w złotych	Struktura %
	I. Dochody bieżące		
1.	- dochody z podatków i opłat	4.439.900	21,88
2.	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.291.299	11,29
3.	- dochody jednostek budżetowych	370.070	1,82
4.	- dochody z mienia komunalnego	60.000	0,30
5.	- pozostałe dochody	91.515	0,45
6.	- subwencje z budżetu państwa	7.861.348	38,75
7.	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	3.450.183	17,01
8.	- dotacje celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.194.831	5,89
9.	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18.854	0,09

	/finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/		
	II. Dochody majątkowe		
1.	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000	2,47
2.	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000	0,05
	Ogółem dochody:	20.288.000	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach zostanie osiągnięty z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa, co stanowi 38,75 % ogólnych dochodów, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom, co stanowi 17,01% ogólnych dochodów. Natomiast najmniejszy udział w dochodach stanowią dochody majątkowe, co stanowi 2,51% ogólnych dochodów.

Podatki i opłaty

Dochody z podatków i opłat na 2008 rok wyszacowano na kwotę 4.439.900 i wzrastają do przewidywanego wykonania dochodów za 2007 rok o kwotę 341.562 zł, tj. o 7,7 %.

Podatek rolny

Średnia cena żyta obliczona za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, będąca podstawą ustalenia wymiaru podatku rolnego w 2008 roku wynosi 58,29 zł za jeden kwintal /M. P. Nr 77, poz. 831 z 2007 roku /. W porównaniu do 2007 roku nastąpiło zwiększenie ceny żyta o 22,77 zł za jeden kwintal.

Kwotę za jeden kwintal żyta ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

Dochody z tytułu podatku rolnego na 2008 rok zostały wyszacowane na kwotę około 245.500 zł i wzrastają do roku 2007 o 30,6%.

Podatek od nieruchomości

Wysokość stawek kwotowych przyjęto na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk .

W uchwale Rady uwzględniono zwolnienia z podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty jednostek organizacyjnych gminy tj. biblioteki, Ochotnicze Straże Pożarne, świetlice wiejskie, składowisko odpadów komunalnych, oczyszczanie ścieków oraz cmentarze.

Na 2008 rok wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyszacowano na kwotę 3.220.000 zł /wzrost do 2007 roku o 9,2 %/

Podatek leśny

Na 2008 rok dochody z podatku leśnego wyszacowano na kwotę 67.500 zł, przyjmując za 1 ha fizyczny gruntów leśnych stawkę 32.402 zł, wzrost do 2007 roku o 28,6 %

Podatek od środków transportowych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk dochody z w/w tytułu na 2008 rok zostały wyszacowane w wysokości 48.800 zł.

Podatek obejmuje wyłącznie samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, ciągniki siodłowe i balastowe oraz autobusy.

Oplaty lokalne

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk dochody z tytułu opłaty targowej na 2008 rok zostały wyszacowane w wysokości 33.000 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej/ - zostały wyszacowane na 2008 rok na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku.

Dochody na 2008 rok z tytułu karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn wyszacowano na kwotę 35.200 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 140.000 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2008 roku dochody z w/w tytułu wyszacowano na kwotę 121.000 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin w 2008 roku wynoszą 36,48 %

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/1007 wysokość dochodów z w/w tytułu wynosi 2.214.299 zł /wzrost o 8,6 % do roku 2007/. Powyższa informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, a faktyczne dochody mogą być mniejsze lub większe od podanej wielkości.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyszacowano na kwotę 77.000 zł.

Dochody jednostek budżetowych.

Na rok 2008 dochody zaplanowano w wysokości 370.070 zł . Dochody te dotyczą opłat za usługi opiekuńcze, wpływy z najmu /czynsz za lokale/ oraz opłat za wyżywienie.

Dochody z mienia komunalnego

Na 2008 rok dochody zaplanowano w wysokości 60.000 zł
w tym:

- opłata za użytkowanie wieczyste – 13.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 30.000 zł
- pozostałe odsetki – 10.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 7.000 zł.

Pozostałe dochody

Na 2008 rok dochody wyszacowano na kwotę 91.515 zł . Dochody te dotyczą kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach terminowych.

Ponadto od 2004 roku gminy otrzymują dodatkowe dochody w postaci 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W budżecie gminy z tego tytułu zaplanowano kwotę 850 zł.

Subwencja ogólna

Według pisma Ministra Finansów jej projektowana wielkość na 2008 rok wynosi 7.861.348 zł

w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - część wyrównawcza - kwota | 1.935.647 zł |
| - część oświatowa - kwota | 5.679.354 zł |
| - część równoważąca - kwota | 246.347 zł |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dane w zakresie wielkości środków na zadania zlecone przyjęto do projektu budżetu na podstawie:

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-17/07 z dnia 23.10.2007 r. w sprawie projektowanych wielkości dotacji celowych do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok ,
2. pisma Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG- 3101-1/07 z dnia 19.10.2007r w sprawie przyznania środków na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ogółem wielkość środków na realizację w/w zadań w 2008 roku wynosi 3.450.183 zł
w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - dział 750 - administracja publiczna | 57.151 zł |
| - dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i sądownictwa | 1.532 zł |
| - dział 752 – obrona narodowa | 500 zł |

- dział 754 – obrona cywilna	1.000 zł
- dział 852 – pomoc społeczna	3.390.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dane w zakresie wielkości środków na zadania zlecone przyjęto do projektu budżetu na podstawie:

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS. 3010-17/07 z dnia 23.10.2007 r. w sprawie projektowanych wielkości dotacji celowych do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok ,

Ogółem wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2008 r. wynosi 1.194.831 zł

w tym:

- zasiłki okresowe	–	945.000 zł
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej	–	140.200 zł
- posiłek dla potrzebujących	-	82.000 zł
- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	-	27.631 zł

Informacje o ostatecznych wielkościach zarówno subwencji ogólnej i dotacji celowych zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 rok.

Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2008 rok brak jest wiążących decyzji o wielkościach dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. dożywianie uczniów w szkołach, stypendia szkolne oraz dotacji z funduszy celowych tj. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych itp. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Reasumując należy stwierdzić, że planowane dochody na 2008 rok w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2007 roku maleją o 5,4 %.

Dochody majątkowe

Na 2008 rok dochody zaplanowano w wysokości 510.000 zł
w tym:

- sprzedaż składników majątkowych	500.000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10.000 zł

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 2008 rok zaplanowano w wysokości 20.094.000 zł
w tym:

- wydatki na zadania własne gminy	16.643.817 zł
- wydatki na zadania zlecone	3.450.183 zł

Ze względu na dużą rozbieżność nakładów zaplanowanych do realizacji w 2008 roku /remontowych i inwestycyjnych w zakresie drogownictwa, oświaty, kultury, oświetlenia ulic itp./ w stosunku do dochodów – Burmistrz Miasta i Gminy kierując się tym, że w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki finansowe na zadania własne, które są ściśle związane z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych i prawidłowym ich funkcjonowaniem oraz kontynuacją zadań inwestycyjnych rozpoczętych – usystematyzował hierarchię potrzeb w poszczególnych dziedzinach i do realizacji przyjął projekt zadań rzeczowo – finansowych stanowiący załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Do kalkulacji wydatków budżetowych na 2008 rok przyjęto następujące założenia:

1. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy : dla pracowników pedagogicznych 102,3%, dla pozostałych pracowników 103,5%
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2008 roku 102,3 %
3. składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2008 r. wykorzystano:

1. uchwałę Rady Miejskiej Gminy Mirsk dotyczącą procedury uchwalania budżetu
2. wieloletni program inwestycyjny gminy Mirsk na lata 2008 - 2010
3. wnioski jednostek organizacyjnych
4. zgłoszone potrzeby instytucji pozasamorządowych
5. plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez podległe jednostki, pracowników merytorycznych, Rady Sołeckie oraz wnioski Radnych Gminy i indywidualnych osób
6. kalkulacje kosztów opartych na doświadczeniach roku poprzedniego z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

Planowane wydatki na 2008 rok kształtują się następująco:

1). wydatki bieżące	17.575.000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne płac	7.365.930 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń	169.000 zł
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	1.200 zł
- dotacje dla instytucji kultury	182.300 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60.000 zł
- wydatki z zakresu pomocy społecznej	5.468.100 zł
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	150.000 zł
- rezerwa celowa /zarządzanie kryzysowe -10.000zł	
oraz odprawy emerytalne – 30.000 zł/	40.000 zł
- wydatki rzeczowe	3.857.470 zł

- spłata odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz kredytu w Kredyt Bank 160.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 121.000 zł

2). wydatki na inwestycje 2.519.000 zł

W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok zaprezentowano wydatki według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne płac, dotacje, obsługę długu oraz wydatki na inwestycje.

Na etapie przygotowania projektu budżetu brak wiążących decyzji w sprawie pozyskania przez gminę dodatkowych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz finansowanie zadań własnych.

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2008 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Treść	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,02
2.	600	Transport i łączność	6,27
3.	630	Turystyka	0,07
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,07
5.	710	Działalność usługowa	0,32
6.	750	Administracja publiczna	8,26
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	0,01
8.	752	Obrona narodowa	1,02
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	0,19
11.	757	Obsługa długu publicznego	0,80
12.	758	Różne rozliczenia	0,95
13.	801	Oświata i wychowanie	37,95
14.	851	Ochrona zdrowia	0,71
15.	852	Pomoc społeczna	27,32
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,04
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,01
18.	900	Gospodarka komunalna	9,15
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,18
20.	926	Kultura fizyczna i sport	1,66

W strukturze wydatków według działów największy udział stanowią wydatki na oświatę - dział 801- 37,95% oraz dział 854 – 1,01%.

Według zapotrzebowania placówek oświatowych wydatki bieżące /działy 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza/ na 2008 rok skalkulowano na kwotę 7.236.130 zł.

Natomiast w projekcie budżetu zapisano kwotę 7.094.946 zł na wydatki bieżące uwzględniając możliwości finansowe gminy.

Zaplanowane środki finansowe w działach Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza na wydatki bieżące (tj. szkoły podstawowe, gimnazjum, liceum, przedszkola, świetlice) nie obejmują wydatków na odprawy emerytalne z uwagi na brak pokrycia w dochodach. Zostaną one sfinansowane w ciągu roku z rezerwy celowej.

Podobnie jak w roku 2007 w budżecie ujęto wydatki związane z wyjazdami młodzieży szkolnej na zawody sportowe, rozgrywki międzyszkolne szczebla gminnego, powiatowego itp.

Zadanie będzie realizowane przez gminnego organizatora imprez sportowych. Wydatki na powyższy cel zabezpieczono w kwocie 25.000 zł.

Podział wydatków bieżących na poszczególne szkoły, przedszkola, świetlice szkolne, dowóz dzieci oraz doskazywanie nauczycieli ujęto w planie rzeczowo – finansowym.

W projekcie budżetu na 2008 r. zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 229.000 zł

w tym:

- w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych w kwocie 21.000 zł,
- w zakresie remontu obiektów zabytkowych w kwocie 60.000 zł,
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocji gminy w kwocie 5.000 zł,
- w zakresie ratownictwa górskiego w kwocie 3.000 zł,
- w zakresie kultury fizycznej, sportu w kwocie 140.000 zł

z tego:

- a). rozwój kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie zawodów oraz imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych
- b). organizacja szkoleń sportowych zawodników i drużyn piłkarskich na terenie miasta i gminy tj. Mirsk, Rębiszów, Giebułtów, Grudza, Mroczkowice,
- c). organizacja szkoleń piłkarskich drużyn młodzieżowych
- d). prowadzenie sekcji strzeleckiej w Mirsku oraz tenisa stołowego w Proszowej
- e). promocji zdrowia oraz innych zadań na rzecz mieszkańców miasta i gminy Mirsk, ze środowisk z trudną sytuacją materialną, zagrożonych strukturalnym bezrobociem i patologiami społecznymi itp.

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską Gminy Mirsk zostanie przeprowadzony konkurs ofert na realizację powyższych zadań.

Ponadto w projekcie budżetu na 2008 rok zaplanowano dotację dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Mirsku w kwocie 182.300 zł na działalność statutową.

Zgodnie z art.173 ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu na 2008 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości do 1 % wydatków budżetu tj. kwotę 150.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 40.000 zł.

W projekcie budżetu na 2008 rok wyodrębniono środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 49.815 zł przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic tj. zakup materiałów /uzupełnienie zakupu sprzętu/, opłatę gospodarza obiektu, energię oraz organizację imprez kulturalnych – szczegółowy podział środków dla poszczególnych rad sołeckich przedstawiono w załączniku nr 7.

Zgodnie z art.184 ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu w załączniku nr 8 przedstawiono prognozę wydatków na obsługę długu gminy w latach 2007 – 2017.

W oparciu o art. 188 ustawy o finansach publicznych proponuje się Radzie Miejskiej Gminy, aby dla operatywnego wykonywania budżetu upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przenoszenia wydatków w budżecie gminy między rozdziałami w tym samym dziale.

Ponadto proponuje się upoważnić Burmistrza do:

- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł . Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2008 roku.
- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł
- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000 zł
- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach bankowych w innych bankach
- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonych w załączniku nr 10

Inwestycje

Wielkość planowanych środków na realizację zadań inwestycyjnych na 2008 rok wynosi 2.519.000 zł, co stanowi 12,5 % wydatków ogółem.

Na zadania kontynuowane przypada kwota 2.459.000 zł, natomiast na nowo rozpoczęte kwota 60.000 zł – szczegółowy wykaz zadań ujęto w załączniku nr 8 do projektu budżetu.

Ponadto w załączniku Nr 10 przedstawiono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok przedstawiono w załączniku nr 6 do projektu budżetu.

Plan dotacji celowej ogółem na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na 2008 rok wynosi 3.450.183 zł.

w tym:

1.dział 750 – administracja publiczna	57.151 zł
2.dział 751 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.532 zł
3.dział 752 – obrona narodowa	500 zł
4.dział 754 – obrona cywilna	1.000 zł
5.dział 852 – pomoc społeczna	3.390.000 zł
z tego:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	441.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.000 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000 zł
- świadczenia rodzinne	2.901.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale pomoc społeczna wynosi 1.194.831 zł i dotyczy:

- zasiłków okresowych	– 945.000 zł
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej	– 140.200 zł
- posiłek dla potrzebujących	– 82.000 zł
- przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	– 27.631 zł

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Podstawą sporządzenia planu na 2008 rok było przewidywane wykonanie zadań w roku 2007.

Założono wzrost przychodów w stosunku do przewidywanego wykonania o 6,3% przy dopuszczalnym wskaźniku 2,3%. Przekroczenie wskaźnika wzrostu wynika z konieczności zapewnienia pokrycia wzrostu kosztów ponoszonych przez zakład, a niezależnych od zakładu o czym szerzej informujemy w omówieniu poszczególnych paragrafów.

Na rok 2008 wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010 zaplanowano na poziomie 967.700,00 zł. – przy planowanym zatrudnieniu 45 osób tj. zakładając wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2007 o 3,5%.

W rozdziale - 40001 Dostarczanie ciepła

W planie założono utrzymanie przychodów i kosztów na poziomie roku 2007.

W rozdziale - 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wzrost sprzedaży o 4,5% przy zmniejszeniu ilości sprzedanej wody o 12 tys. m³. Zakładamy, że za rok 2007 sprzedamy około 145 tys. m³ tj. osiągając poziom z 2004 r. Spadek ilościowy wynika z oszczędności w zużyciu wody przez gospodarstwa domowe, co jest zjawiskiem pozytywnym.

Wzrost przychodów przy spadku ilościowym zrekompensowany zostanie planowaną od 01.04.2008 r. zmianą taryf cenowych.

W rozdziale -70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano spadek sprzedaży 3% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2007. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w planie na przyszły rok ujął podwyżkę czynszów mieszkaniowych o 10% od 01.07.2008r.

Wpływy zostaną przeznaczone na zwiększenie nakładów związanych z technicznym utrzymaniem gminnej substancji mieszkaniowej.

W planach uwzględniono również ubytek przychodów wynikający ze sprzedaży lokali użytkowych i mieszkaniowych przez Gminę w roku przyszłym. W związku z powyższym w założeniach planowych wpływy z usług zaplanowano na poziomie 97% przychodów z roku bieżącego.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano przychód na poziomie roku 2007 nie zakładając wzrostu z powodu mniejszej ilości ścieków do oczyszczenia - rezygnacja dostaw z Zakładów Mięsnych w Proszówce.

Rezygnacja Zakładów Mięsnych w Proszówce spowoduje zmniejszenie przychodów o około 85 tys. zł. przy utrzymaniu kosztów eksploatacji na poziomie roku bieżącego. Spadek ten w części powinien zrekompensować wzrost ilości ścieków pochodzących z gospodarstw domowych wynikający ze wzrostu ilości podłączeń nieruchomości głównie na terenach wiejskich, oraz planowana od 01.04.2008 r. zmianą taryf cenowych.

W § 6080 – tj. wydatki na zakupy inwestycyjne – zaplanowano zakup używanego samochodu specjalistycznego do odbioru nieczystości stałych.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

Założono na rok 2008 wzrost wpływów o 70% w stosunku do roku 2007, by zrekompensować rażący wzrost kosztów związanych z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Stawka ta od 01.01.2008 wzrasta z 15,71zł za 1 tonę przyjętych na składowisko odpadów do 75zł/t. Oznacza to, że za rok 2008 opłata zamknie się kwotą około 210 tys. zł. przy kwocie około 45 tys. zł za rok bieżący.

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 112725 D i 112726 D w Kłopotnicy: dział - 600, rozdział – 60016, § - 6050.

Zadanie przyjęte do realizacji i zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 112725 D i 112726 D w Kłopotnicy obejmuje odcinek o dł.1860 mb. położony na działkach o nr ewidencyjnych 101, 102/1, 102/2 i 103. W sierpniu 2007r. został rozstrzygnięty konkurs i zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Umowę zawarto z mgr inż. Robertem Szczepankiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe ul. Boduena 2/1, 58-100 Świdnica za cenę 24.400 zł. z terminem wykonania do dnia 20 grudnia 2007r.

We wrześniu 2007r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w 2007r. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wniosek uzyskał pozytywną opinię i zadanie będzie realizowane w 2008r.

Zabezpieczenie w budżecie na 2008r. środków w wysokości 434.000 zł. łącznie z planowaną dotacją TFOGR w wysokości 216.000 zł. gwarantują wykonanie zadania.

2. Odbudowa kładki nad rz. Kwisą pomiędzy ul. Nadbrzeżną a Aleją Wojska Polskiego w Mirsku: dział - 600, rozdział – 60016, § - 6050.

Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas powodzi w sierpniu 2006r obiektu. Ujęte do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

W roku 2007 została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W kwietniu 2007r. po rozstrzygnięciu procedur prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Biurem Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego inż. Zbigniew Kokoszka ul. Uroczna 3 66-002 Stary Kisielin za cenę 32.452 zł. brutto. Dokumentacje wykonano w umownym terminie 31 sierpnia 2007r. natomiast w dniu 12 września 2007r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania.

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 100.000 zł. łącznie z planowaną dotacją 350.000 zł. z Budżetu Państwa - Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi gwarantują pełne wykonanie zadania inwestycyjnego.

3. Odbudowa mostu na rz. Mrożynka w ciągu drogi gminnej nr 112719 D w Mładzu: dział - 600, rozdział – 60016, § - 6050.

Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas powodzi w sierpniu 2006r obiektu. Ujęte do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

W roku 2007 została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W kwietniu 2007r. po rozstrzygnięciu procedur prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Biurem Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego inż. Zbigniew Kokoszka ul. Urocz 3 66-002 Stary Kisielin za cenę 32.452 zł. brutto. Dokumentacje wykonano w umownym terminie 31 sierpnia 2007r. natomiast w dniu 12 września 2007r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania. Przeprowadzone w lipcu i sierpniu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz negocjacji bez ogłoszenia nie dały rezultatu ponieważ nie zgłosił się żaden wykonawca robót z tego też powodu odstąpiono od realizacji zadania w roku 2007.

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 170.000 zł. łącznie z planowaną dotacją 680.000 zł. z Budżetu Państwa - Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi gwarantują pełne wykonanie zadania inwestycyjnego.

4. Odbudowa kładki nad rz. Kwisą pomiędzy ul. Fabryczną a Aleją Wojska Polskiego w Mirsku: dział - 600, rozdział – 60016, § - 6050.

Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas powodzi w sierpniu 2006r obiektu. Dla rozpoczęcia realizacji zadania w 2008r. konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kompletnie zniszczonego obiektu.

Realizacja zadania ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r. Środki w wysokości 35.000 zł. zapewniają realizację zamierzenia.

5. Odbudowa mostu na rz. Mrożynka w ciągu drogi gminnej nr 112721 D w Mładzu: dział - 600, rozdział – 60016, § - 6050.

Zadanie polegające na odbudowie zniszczonego podczas powodzi w sierpniu 2006r obiektu. Dla rozpoczęcia realizacji zadania w 2008r. konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kompletnie zniszczonego obiektu.

Realizacja zadania ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r. Środki w wysokości 40.000 zł. zapewniają realizację zamierzenia.

6. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: dział - 750, rozdział – 75023, § - 6060.

Zakup stanowisk komputerowych – za zaplanowane środki 25.000 zł. planuje się zakup 4 szt. zestawów komputerowych oraz 1 szt. komputera osobistego(notebooka). Zakup nowych komputerów jest uzasadniony potrzebą wymiany wysłużonego i przestarzałego sprzętu na sprzęt odpowiadający podwyższonym parametrom niezbędnym dla obsługi udoskonalonego oprogramowania.

7. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji: dział - 754, rozdział – 75404, § - 6060.

W ramach współpracy w programie Bezpieczny Powiat zaplanowano na rok 2008 środki w kwocie 35.000 zł., które będą stanowić pomoc Gminy Mirsk w zakupie pojazdu służbowego dla jednostki Policji obsługującej teren Gminy Mirsk. W chwili obecnej Policja dysponuje wysłużonymi pojazdami, które często odmawiają posłuszeństwa a koszt utrzymania i remontu jest bardzo wysoki co w pełni uzasadnia zakup nowego pojazdu.

8. Modernizacja obiektów gminnej służby zdrowia – SP ZOZ Gminy Mirsk: dział - 851, rozdział – 85195, § - 6050

Zadanie zapisane zostało w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004 – 2010 przyjętym Uchwałą Nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy z dnia 29 czerwca 2007r.

Zakres rzeczowy zadania to roboty budowlano – montażowe w istniejącym budynku przychodni zdrowia przy ul. Mickiewicza w Mirsku oraz w budynku filii przychodni w Rębiszowie polegające na dostosowaniu pomieszczeń i ich otoczenia do wymagań określonych jak dla obiektów służby zdrowia. Modernizacja obejmuje również likwidację barier architektonicznych oraz budowę dźwigu terenowego umożliwiającego dostęp do gabinetów lekarskich dla osób niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy zadanie przygotowane jest do realizacji tj. posiada aktualną dokumentację techniczną, pozwolenia na budowę oraz Studium Wykonalności, niezbędny dokument do wniosków aplikacyjnych o środki finansowe z Unii Europejskiej. W roku budżetowym zaplanowane zostały środki w kwocie 22.000,00 zł. z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji zadania.

9. Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy: dział - 900, rozdział – 90001, § - 6050

Kontynuacja zadania współfinansowanego z środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach współpracy przygranicznej Polska – Niemcy, Phare CBC'2000 pod nazwą „Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Mirsk”.

Zadanie zostało zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004 – 2010 przyjętym Uchwałą Nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy z dnia 29 czerwca 2007r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie to budowa gminnego systemu wodno – ściekowego w zakresie:

A) Kanalizacji sanitarnej o grawitacyjnym i wymuszonym (sieci tłoczne i przepompownie) przepływie ścieków socjalno – bytowych z całego terenu gminy Mirsk do mechaniczno – biologicznej gminnej oczyszczalni ścieków typu SBR o wydajności 1050 m³/dobę, oddanej do użytku w czerwcu 2000r.

B) Sieci wodociągowej w tym: budowie dwóch nowych gminnych ujęć wody zlokalizowanych na terenie miejscowości Rębiszów i Giebułtów oraz modernizacji istniejącego gminnego ujęcia wody położonego na terenie wsi Krobica. W dalszej kolejności budowie jednolitego systemu wodociągowego z powyższych ujęć do wszystkich miejscowości gminy Mirsk.

Z uwagi bardzo duży obszar objęty tematem, teren gminy został podzielony na 3 strefy:

- I strefa to miejscowości: Mirsk, Mroczkowie, Kamień, Krobica, Orłowice, Kotlina, Brzezinec i Karłowiec,
- II strefa to miejscowość Giebułtów z przysiółkami: Augustów, Giebułówek i Wola Augustowska,
- III strefa to miejscowości: Rębiszów, Gajówka, Grudza, Kłopotnica, Proszowa, Kwieciszowice, Mładz, Gierczyn i Przeczница.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowy, stanowiącym załącznik do umowy realizacyjnej, wykonawca zadania, Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe POZPROJEKT z Poznania wykonało następujące prace projektowe i roboty towarzyszące:

- a) zakończono prace przy wykonywaniu map sytuacyjno– wysokościowych do celów projektowych,
- b) wykonano 11 wierconych otworów za wodą o łącznej długości 871 mb wraz badaniami jakości wody i udokumentowaniem ich wydajności,
- c) sporządzono dokumentację hydrogeologiczną dla przyszłych ujęć wody w Krobicy, Rębiszowie i Giebułtowie,
- d) wykonano projekty techniczne SUW dla Krobicy i Rębiszowa,
- e) złożono do uzgodnień projekt budowlane sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla 15 sołectw.

W roku budżetowym zaplanowane zostały środki w kwocie 650.000,00 zł. w tym pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 400.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakończenie finansowania prac projektowych z pozwoleniem na budowę włącznie.

10. Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Gierczyn:

dział - 900, rozdział – 90015, § - 6050

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kablowej linii oświetleniowej o długości 4024 m oraz wykonanie 86 szt. punktów świetlnych na terenie sołectwa Gierczyn. Realizacja zadania ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

W celu przygotowania inwestycji do realizacji w sierpniu 2007r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla planowanej inwestycji. Wykonanie dokumentacji zlecono firmie ELWIBOR Zaręba ul. Wesola 10 59-800 Lubań za cenę 29.280 zł. brutto. Dokumentacja oraz pozwolenie na budowę zgodnie z zawartą umową Gmina powinna otrzymać w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2007r.

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 40.000 zł. oraz planowana pomoc z funduszy strukturalnych UE – na Rozwój Obszarów Wiejskich gwarantują pełne wykonanie zadania inwestycyjnego.

11. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kwiatowej w Mirsku:

dział - 900, rozdział – 90015, § - 6050

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kablowej linii oświetleniowej o długości 228 m oraz wykonanie 8 szt. punktów świetlnych ul. Kwiatowej w Mirsku. Realizacja zadania ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r.

W celu przygotowania inwestycji do realizacji w sierpniu 2007r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla planowanej inwestycji. Wykonanie dokumentacji zlecono firmie ELWIBOR Zaręba ul. Wesola 10 59-800 Lubań za cenę 10.980 zł. brutto. Dokumentacja oraz pozwolenie na budowę zgodnie z zawartą umową Gmina powinna otrzymać w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2007r.

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 60.000 zł. gwarantują pełne wykonanie zadania inwestycyjnego.

12. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Podkolejowej w Mirsku:

dział - 900, rozdział – 90015, § - 6050

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kablowej linii oświetleniowej o długości 155 m oraz wykonanie 4 szt. punktów świetlnych ul. Podkolejowej w Mirsku. Realizacja zadania ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r. W celu przygotowania inwestycji do realizacji w sierpniu 2007r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla planowanej inwestycji. Wykonanie dokumentacji zlecono firmie ELWIBOR Zaręba ul. Wesoła 10 59-800 Lubań za cenę 10.980 zł. brutto. Dokumentacja oraz pozwolenie na budowę zgodnie z zawartą umową Gmina powinna otrzymać w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2007r. Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 60.000 zł. gwarantują pełne wykonanie zadania inwestycyjnego.

13. Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osiedle Lniarskie w Mirsku:
dział - 900, rozdział – 90015, § - 6050

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kablowej linii oświetleniowej o długości 732 m oraz wykonanie 25 szt. punktów świetlnych ul. Osiedle Lniarskie w Mirsku. Realizacja zadania ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004-2010, który został przyjęty Uchwałą nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2007r. W celu przygotowania inwestycji do realizacji w sierpniu 2007r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla planowanej inwestycji. Wykonanie dokumentacji zlecono firmie ELWIBOR Zaręba ul. Wesoła 10 59-800 Lubań za cenę 14.640 zł. brutto. Dokumentacja oraz pozwolenie na budowę zgodnie z zawartą umową Gmina powinna otrzymać w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2007r. Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 160.000 zł. gwarantują pełne wykonanie zadania inwestycyjnego.

14. Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Mirsku i sołectwa Kamień:
dział - 900, rozdział – 90015, § - 6050

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu kablowej linii oświetlenia drogowego o długości 3011 m oraz wykonaniu 54 szt. punktów świetlnych na odcinku od ul. Polnej ul. Polnej Mirsku oraz części sołectwa Kamień. W 2006r. w ramach przygotowania inwestycji wykonano mapy do celów projektowych (Pracownia Geodezyjna ABAK z Lwówka Śląskiego) za cenę 10.492 zł. oraz w trybie bezprzetargowym zlecono za kwotę 26.840 zł. firmie ELWIBOR Zaręba ul. Wesoła 10 59-800 Lubań wykonanie dokumentacji technicznej. Dokumentację wykonano w określonym w umowie terminie, oraz uzyskano niezbędne pozwolenie na budowę. Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 370.000 zł. gwarantują pełne wykonanie zadania inwestycyjnego.

15. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mirsku:
dział - 900, rozdział – 90095, § - 6050

Zadanie zapisane zostało w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004 – 2010 przyjętym Uchwałą Nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy z dnia 29 czerwca 2007r.

Decyzją Starosty Lwóweckiego, znak: OŚ.6018a/5/869/2002 z dnia 22.07.2002r. przedłużoną decyzją, znak: GŚ. 7644-26/o./2357/06/07 z dnia 09.01.2007r. Gmina Mirsk została

zobowiązana do działań mających na celu zabezpieczenie środowiska przed negatywnym oddziaływaniem nieczynnego wysypiska komunalnego oraz do przywrócenia powierzchni ziemi zajmowanej przez wysypisko zlokalizowane przy ul. Mickiewicza w Mirsku w terminie 31 grudnia 2013r.

W międzyczasie gminę zobligowano do prowadzenia monitoringu odcieków pochodzących ze składowiska poprzez badanie fizykochemiczne wody z przepływającej w pobliżu rz. Czarny Potok w okresach wiosna – jesień oraz do ustawienia tablicy ostrzegawczej i zapory na drodze dojazdowej do składowiska. Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

16. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach: dział 921, rozdział 92109, § 6050

Zadanie powyższe zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004 – 2010 przyjętym Uchwałą Nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w dniu 29 czerwca 2007r.

Świetlica w Kwieciszowicach jest mocno wyeksploatowana i wymaga niezbędnej modernizacji. Na 15 grudnia 2007r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację świetlicy. Prace projektowe wykonuje firma: Biuro Projektowe „ZM PROJEKT” Zbigniew Mickiewicz, 59-620 Gryfów Śląski, ul. Żeromskiego 10/6. Wykonanie dokumentacji technicznej będzie kosztowało 19.500,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł. oraz dotacja z programu ROW pozwolą na rozpoczęcie I etapu realizacji zadania.

17. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przecznicy: dział 921, rozdział 92109, § 6050

Zadanie powyższe zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004 – 2010 przyjętym Uchwałą Nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w dniu 29 czerwca 2007r.

Świetlica w Przecznicy jest mocno wyeksploatowana i wymaga niezbędnej modernizacji. Na 15 grudnia 2007r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację świetlicy. Prace projektowe wykonuje firma: Biuro Projektowe „ZM PROJEKT” Zbigniew Mickiewicz, 59-620 Gryfów Śląski, ul. Żeromskiego 10/6. Wykonanie dokumentacji technicznej będzie kosztowało 17.740,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł. oraz dotacja z programu ROW pozwolą na rozpoczęcie I etapu realizacji zadania.

18. Remont ratusza i otoczenia: dział - 921, rozdział – 92120, § - 6050

Zadanie zapisane zostało w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004 – 2010 przyjętym Uchwałą Nr XII/54/07 Rady Miejskiej Gminy z dnia 29 czerwca 2007r.

W celu zrealizowania zadania niezbędne jest przystąpienie do robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego pokrycia z dachówki karpiówki wraz z naprawą więzby dachowej oraz wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z uwagi na

ich zły stan techniczny. Naprawa dachu pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowej elewacji budynku oraz dokończeniem rozpoczętej wymiany stolarki okiennej. Powyższe prace umożliwią dokonanie modernizacji istniejących pomieszczeń oraz wygospodarowanie nowych z przeznaczonych na pomieszczenia biurowe w części strychowej budynku.

Z uwagi na zniszczone i wyeksploatowane chodniki wokół budynku Ratusza jak również brak ich prawidłowego oświetlenia istnieje konieczność wykonania wymiany nawierzchni istniejących chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego wokół budynku Ratusza.

Powyższe roboty spowodują zabezpieczenie budynku przed dewastacją i przyczynia się niewątpliwie do zwiększenia atrakcyjności naszego miasta powodując tym samym większe zainteresowanie ze strony przybywających gości i turystów zabytkowym budynkiem Ratusza zlokalizowanym w centrum miasta Mirska.

W roku 2006r. wykonano dokumentację na remont i oświetlenie chodników wokół ratusza. Na 15 grudnia 2007r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na roboty remontowe związane z remontem dachu budynku „A” Ratusza. Prace projektowe wykonuje firma „AKROPOL” Pana Janusza Szalewskiego z siedzibą przy ul. Słowackiego 17/8 w Lubaniu.

Na przedmiotowe zadanie w budżecie Gminy na 2008r. zaplanowano kwotę w wysokości 300.000,00 zł.