

**UCHWAŁA NR XXXV/271/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 446 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w 2017 roku ogółem o kwotę 982,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2017 roku ogółem o kwotę 982,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29.982,00 zł;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 29.000,00 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 2017r. do uchwały nr XXVII/183/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania inwestycyjne w 2017r. do uchwały nr XXVII/183/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2017r. do uchwały nr XXVII/183/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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

Małgorzata Myślicka - Łoś

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/271/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 121,00	982,00	171 103,00
	85401		Świetlice szkolne	2 233,00	982,00	3 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	982,00	982,00
Razem:				44 267 773,03	982,00	44 268 755,03

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/271/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 755 728,36	0,00	2 755 728,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 000,00	0,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	- 415 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	415 000,00	415 000,00
630			Turystyka	166 000,00	- 19 000,00	147 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	126 000,00	- 9 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 811 321,48	1 482,34	4 812 803,82
	70095		Pozostała działalność	4 764 234,15	1 482,34	4 765 716,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 861,78	1 482,34	22 344,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 125,00	5 000,00	411 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 960,85	- 5 000,00	1 235 960,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 666,65	5 102,00	1 177 768,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 074 150,65	5 102,00	1 079 252,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 502,00	5 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 574,32	- 400,00	47 174,32
801			Oświata i wychowanie	11 519 637,56	- 16 502,00	11 503 135,56
	80104		Przedszkola	1 114 170,00	- 16 502,00	1 097 668,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 805,00	- 16 502,00	243 303,00
	80110		Gimnazja	1 790 000,00	70 096,00	1 860 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 836,00	132 258,00	203 094,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 126,00	- 62 162,00	1 069 964,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 233 127,00	- 44 967,00	1 188 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 599,00	- 44 967,00	750 632,00
	80130		Szkoły zawodowe	694 388,00	- 25 129,00	669 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 281,00	- 25 129,00	424 152,00
851			Ochrona zdrowia	180 016,00	4 216,00	184 232,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 426,00	4 216,00	7 642,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 426,00	4 216,00	7 642,00
852			Pomoc społeczna	2 864 606,00	- 4 216,00	2 860 390,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197 107,00	- 8 051,00	189 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 991,00	- 8 051,00	188 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 920,00	- 5 642,00	598 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 726,00	- 5 642,00	7 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	606,00	13 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	- 633,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 615,00	27,00	1 642,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 250,00	9 477,00	22 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	694,00	2 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 755,00	8 783,00	20 538,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 716,00	982,00	488 698,00
	85401		Świetlice szkolne	255 078,00	982,00	256 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 324,00	982,00	3 306,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 157,94	28 917,66	988 075,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 461,96	- 2 282,34	248 179,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 911,96	- 2 282,34	68 629,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 348,98	1 200,00	244 548,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 651,98	- 1 000,00	72 651,98
		4300	Zakup usług pozostałych	28 006,00	2 200,00	30 206,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 370,00	30 000,00	193 370,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				51 709 405,16	982,00	51 710 387,16

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Gmina Gryfów Śląski (koszty nauki religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego)			1 149,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			243 303,00
801	80120	Powiat Lwówecki			1 200,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	289 977,00		
razem:			289 977,00	0,00	255 652,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym			100 000,00
754	75412	OSP Krobica - Orłowice			1 500,00
754	75412	OSP Mirsk			4 502,00
754	75412	OSP Rębiszów			1 000,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			5 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			14 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			140 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			12 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			253 000,00
razem:			0,00	0,00	531 002,00
Ogółem			289 977,00	0,00	786 654,00

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2016r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (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 na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
2.	600	60078	Przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie na długości 75 m w kilometrażu od 0+000 do 0+075 -intensywne opady deszczu i powódź -czerwiec 2013r.	590 000,00		590 000,00	118 000,00		A. 472 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
3	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk	846 700,00	63 499,99	783 200,01	33 200,01	750 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznicza - Rębiszów (dotacja)	415 000,00		415 000,00	115 000,00	300 000,00	A. B. C.		Powiat Lwówecki
5	600	60016	Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 112703D Mirsk ul. Przedmieście	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
6	630	63095	Izerskie Centrum Geoturystyki i Edukacji Ekologicznej	11 000,00		11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grudza	4 000,00		4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karłowiec	3 087,33		3 087,33	3 087,33		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	4 050 838,63	30 904,49	1 262 164,75	179 000,00		A. B. C.	1 083 164,75	Gmina Mirsk
11	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	3 276 078,88	39 975,00	1 424 631,62	67 136,65	1) 45 796,86 * 2) 190.000,00	A. B. C. 480.371,20	1) 0,00 * 2) 641.326,91	Gmina Mirsk

12	700	70095	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku	4 838 935,77	19 956,75	1 767 411,00	60 899,00	1) 6.349,86 * 2) 400 000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 1.300.162,14	Gmina Mirsk
13	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 136 343,00	140 708,43	29 679,00	29 679,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	700	70095	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 40 w Mirsku	240 000,00		240 000,00	240 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	750	75023	Zakup samochodu osobowego służbowego	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	750	75095	Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	814 431,82	3 000,00	814 431,82	366 160,00		A. B. C.	448 271,82	Gmina Mirsk
17	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica	5 000,00		2 000,00	2 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice	5 000,00		3 000,00	3 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy	53 500,00		53 500,00	53 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	754	75412	Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk	1 000 000,00		800 000,00	800 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Giebułtów	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	754	75412	Dotacja dla OSP Krobica - Orłowice na zakup sztandaru	1 500,00		1 500,00	1 500,00		A. B. C.		OSP Krobica - Orłowice
23	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Giebułtowie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów	9 000,00		9 000,00	9 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	801	80120	Zakup traktorka do koszenia trawy w Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Mirsku	7 000,00		7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	3 871 983,00	3 655 530,99	150 612,00	150 612,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie	21 218 129,93	19 276,40	10 630 854,95	62 200,00	1) 1 592 730,99 * 2) 2 605 000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 6 370.923,96	Gmina Mirsk
27	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice	519 420,00	19 420,00	610 000,00	310 000,00	300 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
28	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		136 260,00	136 260,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

29	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 486 195,05	178 094,05	49 383,00	49 383,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.
30	900	90095	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy	470 438,00	2 328,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
31	921	92109	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	75 000,00	58 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
32	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu	17 600,00		17 600,00	17 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
33	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamień (Projekt)	6 000,00		2 000,00	2 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
34	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica (Projekt)	6 000,00		1 500,00	1 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
35	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczkowice (Projekt)	6 000,00		2 000,00	2 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
36	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice (Projekt)	6 000,00		500,00	500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
Ogółem				48 852 741,41	4 330 694,10	20 273 315,48	3 287 216,99	6 189 877,71	952 371,20	9 843 849,58	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

* - w rybyce 11 kwota 0,00 dotyczy kwoty 45.796,86 zł, kwoty 6.349,86 zł i kwoty 1.592.730,99 zł są to środki z pożyczki z WFOSiGW na zachowanie płynności finansowej

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów na 2017 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Wydatki w ramach funduszu
1	Brzezinec				10 224,96		10 224,96
		900	90004	koszenie boiska i terenu zielonego wokół świetlicy	600,00		600,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 224,00		2 224,00
		921	92109	zagospodarowanie miejsca do grillowania w tym: zakup wiaty, grilla i ławek składanych	7 100,00		7 100,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	300,96		300,96
2	Gajówka				9 718,19		9 718,19
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	2 500,00		2 500,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	700,00		700,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 500,00		1 500,00
		921	92109	zakup zabawek i wyposażenia placu zabaw przy świetlicy oraz wydruk mapy na tablicę informacyjną	5 018,19		5 018,19
3	Giebułtów				29 810,35		29 810,35
		600	60016	remont drogi dojazdowej do Woli Augustowskiej	1 500,00		1 500,00
		600	60016	położenie asfaltu na drodze dojazdowej do bloku nr 18	8 000,00		8 000,00
		700	70095	utrzymanie placu spotkań	300,00		300,00
		700	70095	zagospodarowanie terenu "Skalki" w Giebułtowie - Augustowie	500,00		500,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Giebułtów	3 674,32		3 674,32
		801	80101	projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Giebułtowie	9 000,00		9 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym zakup materiałów do drukarki/	1 536,03		1 536,03
		921	92105	zakup strojów dla Zespołu "Kwisowianie"	1 300,00		1 300,00
		926	92601	zakup bramek dla piłkarskich drużyn dziecięcych	4 000,00		4 000,00
4	Gierczyn				14 726,33		14 726,33
		754	75412	remont remizy OSP Gierczyn	3 676,33		3 676,33
		900	90004	utrzymanie i doposażenie parku	7 200,00		7 200,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 450,00		1 450,00
		921	92109	zakup wyposażenia, utrzymanie świetlicy	2 400,00		2 400,00
5	Grudza				12 729,04		12 729,04
		600	60016	zakup i montaż tablic informacyjnych SIM z numeracją nieruchomości	3 000,00		3 000,00
		700	70005	zakup nieruchomości niezabudowanej	4 000,00		4 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 829,04		1 829,04
		921	92109	zakup wyposażenia np.kosiarki, kompletów piwnych itp, utrzymanie świetlicy	3 900,00		3 900,00
6	Kamień				10 642,31		10 642,31
		600	60016	montaż korytek ściekowych z elementów betonowych wzdłuż drogi gminnej 112713 D przy posesji nr 12	4 000,00		4 000,00
		754	75412	zakup wyposażenia i regeneracja motopompy dla OSP Kamień	2 000,00		2 000,00
		921	92105	zakup materiałów na organizację tradycyjnego oplatka dla Zespołu "Podgórzanie"	300,00		300,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 342,31		2 342,31
		926	92601	wykonanie projektu budowy zaplecza sportowego dla Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	2 000,00		2 000,00
7	Karłowice				8 674,82		8 674,82
		700	70005	zakup nieruchomości niezabudowanej	3 087,33		3 087,33
		900	90004	utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 587,49		2 587,49
8	Kłopotnica				7 065,06		7 065,06
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 065,06		1 065,06
		921	92109	montaż i oświetlenie drzwi wejściowych do świetlicy	3 000,00		3 000,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy (ławki drewniane)	1 000,00		1 000,00
		921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (ustawienie ogrodzenia i położenie kostki brukowej)	2 000,00		2 000,00
9	Kotlina				6 916,01	0,00	6 916,01
		900	90015	wykonanie oświetlenia sołectwa	6 916,01		6 916,01
10	Krobica				15 292,73		15 292,73
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu wypoczynkowego	10 000,00		10 000,00
		754	75412	rozbudowa remizy dla OSP Krobica - Orłowice	2 000,00		2 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych, w tym zakup książek na konkurs "Czytamy dzieciom"	1 792,73		1 792,73
		926	92601	wykonanie projektu budowy zaplecza sportowego dla Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	1 500,00		1 500,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
11	Kwieciszowice				9 718,19		9 718,19
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kwieciżowice	3 500,00		3 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	971,82		971,82
		921	92109	zakup materiałów, utrzymanie zieleni oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 246,37		5 246,37
12	Mładz				11 089,46		11 089,46
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		921	92109	zakup materiałów, utrzymanie zieleni oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3 889,46		3 889,46
		921	92109	zakup i montaż hydroforu w świetlicy	2 200,00		2 200,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 000,00		2 000,00
13	Mroczkowice				15 441,78		15 441,78
		600	60016	zakup i montaż lustra drogowego	1 500,00		1 500,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kamień	660,00		660,00
		921	92105	zakup materiałów dla Zespołu "Podgórzanie"	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 576,78		3 576,78
		921	92109	utworzenie strony internetowej sołectwa	1 000,00		1 000,00
		921	92109	zakup namiotów, rynienek i ścianek	6 205,00		6 205,00
		926	92601	wykonanie projektu budowy zaplecza sportowego dla Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	2 000,00		2 000,00
14	Orłowice				14 517,66		14 517,66
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjnego, w tym jego monitoring	8 500,00		8 500,00
		754	75412	rozbudowa remizy dla OSP Krobica - Orłowice	3 000,00		3 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w tym zakup książek	2 517,66		2 517,66
		926	92601	wykonanie projektu budowy zaplecza sportowego dla Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	500,00		500,00
15	Proszowa				9 956,67		9 956,67
		400	40002	zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym	616,67		616,67
		600	60016	zakup i montaż oznakowania sołectwa	3 000,00		3 000,00
		754	75412	zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP Proszowa	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	990,00		990,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia świetlicy, utrzymanie zieleni oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 350,00		4 350,00
16	Przecznica				14 130,12		14 130,12
		600	60016	zakup i ustawienie tablic kierunkowych z numerami budynków, koszy przy drogach, tablic ogłoszeniowych i lustra drogowego	1 200,00		1 200,00
		700	70095	zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowo - turystycznego	5 030,12		5 030,12
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Przecznica	3 000,00		3 000,00
		900	90003	utrzymanie czystości w sołectwie	400,00		400,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 100,00		1 100,00
		921	92109	zakup i montaż monitoringu	3 000,00		3 000,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	400,00		400,00
17	Rębiszów				25 517,70		25 517,70
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Rębiszów	9 000,00		9 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 517,70		4 517,70
		926	92601	zagospodarowanie terenu boiska sportowego, w tym utrzymanie murawy boiska	12 000,00		12 000,00
				Ogółem:	226 171,38		226 171,38

Uzasadnienie

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 982,00 zł dokonano na podstawie wpłaty odszkodowania PZU na wymianę części ogrodzenia (pokrycie szkody) w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mirsku. Ponadto dokonano przeniesień wydatków poprzez: 1. zmniejszenie wydatków na zadania: • inwestycyjne pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich” o kwotę 10.000,00 zł, • inwestycyjne pn. Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa” o kwotę 10.000,00 zł, • dotacja dla gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu o kwotę 16.502,00 zł, • inwestycyjne pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Mirsk w obrębie rynku” o kwotę 10.000,00 zł, 2. zwiększenie wydatków na zadania: • inwestycyjne pn. „Izerskie Centrum Geoturystyki i Edukacji Ekologicznej” w kwocie 1.000,00 zł, • dotację dla OSP Mirsk na zakup ubrań specjalnych w kwocie 4.502,00 zł, • dotację dla OSP Rębiszów na zakup ubrań specjalnych w kwocie 1.000,00 zł, • dofinansowanie remontu elewacji Kościoła pod wezwaniem Zwiastowania NMP w Mirsku w kwocie 20.000,00 zł, • dofinansowanie remontu dachu Kościoła pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Giebułtowie w kwocie 20.000,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami z § 6059 na § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk” w kwocie 5.000,00 zł. Zgodnie z uchwałami sejmików gmin dokonano przeniesień przedsięwzięć: 1. w sołectwie Mładz zgodnie z uchwałą nr 2/2017 z dnia 12.09.2017 r. zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjno – rekreacyjno -wypoczynkowych” (wycieczka) o kwotę 2.200,00 zł i przeznaczono na przedsięwzięcie „Zakup i montaż hydroforu w świetlicy wiejskiej”, 2. w sołectwie Orłowice zgodnie z uchwałą nr 2/2017 z dnia 11.09.2017r. zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Utrzymanie i doposażenie placu integracyjnego w tym jego monitoring” o kwotę 517,66 zł i przeznaczono na dofinansowanie przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjno – rekreacyjno - wypoczynkowych”, 3. w sołectwie Przecznica zgodnie z uchwałą nr 1 z dnia 31.08.2017r. zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia dla OSP Przecznica” o kwotę 400,00 zł, „Organizacja imprez integracyjno – rekreacyjno - wypoczynkowych” o kwotę 600,00 zł, „Zakup i montaż monitoringu” o kwotę 1.000,00 zł i przeznaczono na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowo- turystycznego” w kwocie 2.000,00 zł. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 415.000,00 zł z § 6050 na § 6300 (pomoc finansowa udzielona dla Powiatu Lwóweckiego) w zakresie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica – Rębiszów”. W uchwale dokonano przeniesień wydatków Zespołu Szkół Licealno –Gimnazjalnych w Mirsku w zakresie płac w celu dostosowania do potrzeb jednostki oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku w zakresie zwiększonej liczby świadczonych usług opiekuńczych oraz osób przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 44.268.755,03 zł, natomiast plan wydatków wynosi 51.710.387,16 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka - Łoś