

**UCHWAŁA NR XLVI/407/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu w 2018 roku ogółem o kwotę 1.278.054,43 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 401.874,31 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 876.180,12 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu w 2018 roku ogółem o kwotę 40.217,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 379.978,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 420.196,22 zł.

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

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków powstała nadwyżka w wysokości 1.318.272,40 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu do Uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienia się § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczki i kredytu o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.379.558,08 zł.”

§ 6. W Uchwale nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienia się § 14 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w roku budżetowym do kwoty 150.000,00 zł”.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r. do Uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania inwestycyjne w 2018r. do Uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 9. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2018r. do Uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Ustala się wykaz zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów do Uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka - Łoś

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI/407/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	366 004,00	5 714,00	371 718,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	366 004,00	5 714,00	371 718,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 004,00	5 714,00	371 718,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 691 803,58	818 018,75	5 509 822,33
	70095		Pozostała działalność	4 224 283,58	818 018,75	5 042 302,33
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 637 060,93	818 018,75	2 455 079,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 635,00	300,31	234 935,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300,31	300,31
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,31	300,31
758			Różne rozliczenia	12 034 073,00	67 270,29	12 101 343,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	495 000,00	67 270,29	562 270,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 134,92	64 134,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 135,37	3 135,37
801			Oświata i wychowanie	1 455 160,24	379 877,08	1 835 037,32
	80101		Szkoły podstawowe	39 500,00	2 518,83	42 018,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 518,83	2 518,83
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	305 276,00	9 562,00	314 838,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 276,00	9 562,00	314 838,00
	80195		Pozostała działalność	642 605,44	367 796,25	1 010 401,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 232,09	293 535,78	860 767,87

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 613,35	34 510,47	103 123,82
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 566,63	35 566,63
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 183,37	4 183,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 910,00	1 174,00	176 084,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 900,00	1 174,00	4 074,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	1 174,00	4 074,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 638,86	5 700,00	1 375 338,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 138,86	5 700,00	64 838,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	5 700,00	7 100,00
Razem:				51 583 142,31	1 278 054,43	52 861 196,74

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/407/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 322 542,00	15 276,00	2 337 818,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 742,00	15 276,00	536 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 742,00	15 276,00	536 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 087 802,27	20 577,78	11 108 380,05
	70095		Pozostała działalność	10 968 352,27	20 577,78	10 988 930,05
		4300	Zakup usług pozostałych	24 238,05	2 800,00	27 038,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 031,97	17 784,91	1 174 816,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 147,16	- 7,13	2 765 140,03
750			Administracja publiczna	3 195 455,98	37 496,00	3 232 951,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 518 444,98	37 496,00	2 555 940,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 526,00	31 341,00	1 585 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	5 387,00	260 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 568,00	768,00	27 336,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 348,18	50 300,31	974 648,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 376,90	300,31	458 677,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 731,31	5 731,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 572,14	- 2 731,00	75 841,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 700,00	7 300,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	321 134,28	50 000,00	371 134,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 564,39	10 000,00	78 564,39
		4300	Zakup usług pozostałych	246 145,42	40 000,00	286 145,42
801			Oświata i wychowanie	11 604 427,88	282 819,08	11 887 246,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 114 028,18	- 103 988,17	5 010 040,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 578,00	- 30,00	193 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 684,00	- 46 251,00	3 097 433,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 604,00	- 8 155,00	594 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 910,00	- 624,00	84 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 574,18	- 4 247,00	251 327,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 474,00	- 4 000,00	71 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 906,00	- 47 481,17	84 424,83
	4300	Zakup usług pozostałych	68 877,00	2 500,00	71 377,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 357,00	1 800,00	11 157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 479,00	2 500,00	8 979,00
80104		Przedszkola	1 107 597,00	0,00	1 107 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 589,00	2 000,00	25 589,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
80110		Gimnazja	1 272 829,00	- 22 493,00	1 250 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 211,00	- 18 787,00	775 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 722,00	- 3 246,00	151 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 328,00	- 460,00	18 868,00
80115		Technika	756 007,00	- 12 618,00	743 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 404,00	- 10 539,00	459 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 632,00	- 1 821,00	89 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 426,00	- 258,00	11 168,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 130 551,00	- 18 653,00	1 111 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 543,00	- 15 579,00	687 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 072,00	- 2 692,00	134 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 086,00	- 382,00	16 704,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 847,00	- 1 097,00	156 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 225,00	- 917,00	95 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 674,00	- 158,00	18 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 668,00	- 22,00	3 646,00
80195		Pozostała działalność	877 174,88	441 668,25	1 318 843,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	30,00	2 530,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 732,00	60 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 685,00	10 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	978,00	978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	1 447,00	11 077,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 148,95	8 948,00	21 096,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,60	1 052,00	2 099,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 240,04	141 075,96	144 316,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	369,15	16 586,04	16 955,19
		4307	Zakup usług pozostałych	105 701,04	143 511,82	249 212,86
		4309	Zakup usług pozostałych	16 858,96	16 872,43	33 731,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 566,63	35 566,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 183,37	4 183,37
851			Ochrona zdrowia	177 177,00	0,00	177 177,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 649,00	0,00	162 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 322,00	- 2 000,00	15 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	598 558,00	1 174,00	599 732,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 900,00	1 174,00	6 074,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	1 174,00	6 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 717 678,28	- 500 000,00	22 217 678,28
	90095		Pozostała działalność	667 706,00	- 500 000,00	167 706,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	640 952,00	- 500 000,00	140 952,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 135 863,68	52 138,86	3 188 002,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 358,96	54 938,86	382 297,82
		4300	Zakup usług pozostałych	136 108,91	52 738,86	188 847,77
		4430	Różne opłaty i składki	7 503,00	2 200,00	9 703,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 432 287,72	- 2 800,00	2 429 487,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 375,75	- 9 800,00	33 575,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	7 000,00	137 000,00

Razem:

68 771 059,60

- 40 217,97

68 730 841,63

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVI/407/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 sierpnia 2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 664 210,48	- 1 318 272,40	21 345 938,08

Razem: 26487409,3300

Razem: -1318272,4000

Razem: 25169136,9300

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
600	60013	Dolnosłąski Urząd Wojewódzki			750 000,00
754	75495	Powiat Lwówecki			20 000,00
801	80101	Gmina Gryfów Śląski (koszty organizacji nauki religii)			1 218,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			197 253,00
801	80120	Powiat Lwówecki			1 200,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	309 350,00		
razem:			309 350,00	0,00	979 671,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym			100 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Krobica-Orłowice			5 731,31
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			5 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			15 000,00
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			253 000,00
razem:			0,00	0,00	496 731,31
Ogółem			309 350,00	0,00	1 476 402,31

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
2	400	40002	zakup naczepy transportowej ZREMB CN-18	4 500,00		4 500,00	4 500,00				Gmina Mirsk
3	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk	846 700,00	96 700,00	750 000,00		750 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
4	600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojwej w Mirsku	200 000,00		200 000,00		200 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
5	600	60078	Przebudowa mostu drogowego na drodze gminnej nr 112720D w Mładzu w kilometrażu od 0+000 do 0+013 [silne wiatry i intensywne opady deszczu- październik 2017r.]	290 142,00	14 400,00	275 742,00	91 980,00		A. 183 762,00 B. C.		Gmina Mirsk
6	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 112721 D Mładz-Przecznica w kilometrażu od 0+000 do 0+647 [silne wiatry i intensywne opady deszczu- październik 2017]	260 276,00		260 276,00	72 320,00		A. 187.956,00 B. C.		Gmina Mirsk
7	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karłowiec	8 550,00		8 550,00	8 550,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	700	70005	Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk	38 900,00		38 900,00	38 900,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	1 887 641,57	113 478,11	1 774 163,46	4 795,92	1) 791.620,52 2) 450.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 527.747,02	Gmina Mirsk
10	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	3 200 514,26	102 811,00	3 097 703,26	0,00	1) 133.213,52 2) 421.000,00	A. B. C. 1.549.051,19 D. 360.283,13	1) 0,00 * 2) 634.154,64	Gmina Mirsk
11	700	70095	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku	4 765 309,75	803 679,32	412 630,43	75 500,43	1) 2.146.130,00 2) 960.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 780.000,00	Gmina Mirsk

12	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 221 408,54	145 136,43	2 076 272,11	1 778,32	1) 683.428,22 2) 200.000,00	A. 189.821,31 B. C. 545.744,58	1) 0,00 * 2) 455.499,68	Gmina Mirsk
13	750	75095	Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	565 745,58	282 521,58	283 224,00	42 483,60		A. B. C.	240 740,40	Gmina Mirsk
14	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica	2 500,00		2 500,00	2 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice	2 364,76		2 364,76	2 364,76		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy	70 000,00		70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	754	75412	Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk	1 005 000,00	800 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
18	754	75495	Budowa pralni ubrań specjalnych dla straży pożarnych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Powiat Lwówecki
19	801	80178	Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry intensywnie opady deszczu- październik 2017]	403 838,00		403 838,00	89 000,00		A. 314 838,00 B. C.		Gmina Mirsk
20	801	80195	Zakup sprzętu komputerowego do projektu pn. "Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku"	39 750,00		39 750,00				1) 39 750,00	Gmina Mirsk
21	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	3 816 142,99	3 806 142,99	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie	23 574 671,36	3 973 242,10	19 601 429,26	2 051 057,75	1) 9.556.380,00 2) 2.970.000,00 3) 1.050.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 3.973.991,51	Gmina Mirsk
23	900	90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00		100 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
24	900	90004	zakup karuzeli tarczowej z siedziskami wraz z montażem w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gierczyn	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
25	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	126 761,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90015	Doświetlenie drogi powiatowej nr 2498D w Mirsku	24 000,00		24 000,00		24 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90015	Oświetlenie górnego Rębiszowa	10 200,00		10 200,00		10 200,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
28	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	992 725,88	125 366,88	140 952,00	140 952,00	0,00	A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.

29	921	92109	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	4 662 960,00	58 000,00	2 212 900,97	2 435,15	1) 459.965,82 2) 440.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 1.310.500,00	Gmina Mirsk
30	921	92109	Zakup zestawu na plac zabaw przy świetlicy	7 000,00		7 000,00					
31	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczowice	6 000,00		6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
	Ogółem			51 479 400,69	10 448 239,41	32 434 496,25	3 336 717,93	21 345 938,08	3 331 456,21	7 962 383,25	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 - dotyczy paragrafu 9 tj. udział w wydatkach kwalifikowalnych

D. Inne źródła - wydatki niekwalifikowalne w projekcie

* - w rybyce 11 kwota 0,00 dotyczy kwoty 777.502,76 zł, kwoty 2.146.130,00 zł, kwoty 683.428,22 zł, kwoty 459.965,82 zł i kwoty 9.556.380,00 zł i są to środki z pożyczki z WFOSiGW oraz kredytu bankowego na zachowanie płynności finansowej

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2018 rok.

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
1	Brzezinec				12 123,24		12 123,24
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Brzezinec	1 000,00		1 000,00
		900	90004	koszenie boiska i terenu zielonego wokół świetlicy	550,00		550,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 800,00		3 800,00
		921	92109	zagospodarowanie miejsca do grillowania	5 700,00		5 700,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	1 073,24		1 073,24
2	Gajówka				11 552,74		11 552,74
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	1 552,74		1 552,74
		900	90015	zakup skrzynki i podłączenie łącza energii elektrycznej	3 000,00		3 000,00
		921	92109	Zakup zestawu na plac zabaw przy świetlicy	7 000,00		7 000,00
3	Giebułtów				35 656,60		35 656,60
		600	60016	zakup i montaż tablic informacyjnych SIM z numeracją nieruchomości	9 224,00		9 224,00
		600	60016	położenie asfaltu na drodze dojazdowej do bloku nr 18	5 776,00		5 776,00
		700	70095	zakup kosy spalinowej do utrzymania terenu "Skałki" w Giebułtowie - Augustowie	1 800,00		1 800,00
		750	75075	promocja sołectwa	1 000,00		1 000,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Giebułtów	4 072,14		4 072,14
		801	80101	remont toalet w Szkole Podstawowej w Giebułtowie	6 000,00		6 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym zakup materiałów do drukarki/	2 284,46		2 284,46
		921	92105	wyjazdy Zespołu "Kwisowianie"	1 500,00		1 500,00
		926	92605	zakup strojów sportowych i wyposażenia boiska Klubu Sportowego "Sudety" Giebułtów	4 000,00		4 000,00
4	Gierczyn				17 650,01		17 650,01
		754	75412	remont remizy OSP Gierczyn	2 000,00		2 000,00
		801	80101	remont biblioteki w Szkole Podstawowej w Krobicy	300,00		300,00
		900	90004	utrzymanie i doposażenie parku	9 700,00		9 700,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 650,01		1 650,01
		921	92109	zakup wyposażenia, utrzymanie świetlicy	4 000,00		4 000,00
5	Grudza				15 118,40		15 118,40
		630	63003	ogrodzenie punktu widokowego	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	6 118,40		6 118,40
		921	92109	zakup wyposażenia np.namiotu plenerowego, montaż stołu do ping-ponga	4 000,00		4 000,00
		926	92601	rekultywacja boiska sportowego	4 000,00		4 000,00
6	Kamień				12 729,41		12 729,41
		600	60016	wykonanie rowu i odwodnienia wzdłuż drogi gminnej przy posesji nr 46 w Kamieniu	5 500,00		5 500,00
		600	60016	wymiana rynienek odwodnieniowych i wykonanie studzienki wraz z odprowadzeniem do rowu wzdłuż posesji nr 12 w Kamieniu	1 500,00		1 500,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kamień	1 200,00		1 200,00
		921	92105	zakup materiałów na organizację tradycyjnego oplatka dla Zespołu "Podgórzanie"	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 029,41		3 029,41
		926	92605	zakup sprzętu dla Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	1 000,00		1 000,00
7	Karłowice				10 483,04		10 483,04
		700	70005	zakup nieruchomości niezabudowanej	8 550,00		8 550,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 933,04		1 933,04
8	Kłopotnica				8 414,96		8 414,96
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 414,96		1 414,96
		921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (ustawienie ogrodzenia i położenie kostki brukowej)	7 000,00		7 000,00
9	Kotlina				8 201,02	0,00	8 201,02
		900	90015	wykonanie oświetlenia sołectwa	8 201,02		8 201,02
10	Krobica				18 256,18		18 256,18
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjno - wypoczynkowego	10 000,00		10 000,00
		754	75412	rozbudowa remizy dla OSP Krobica - Orłowice	2 500,00		2 500,00

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
		801	80101	wymiana stolarki okiennej w bibliotece Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 256,18		1 256,18
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 500,00		2 500,00
		926	92605	doposażenie Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	2 000,00		2 000,00
11	Kwieciszowice				11 624,05		11 624,05
		600	60016	renowacja przystanku autobusowego	400,00		400,00
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo-turystycznego	7 064,05		7 064,05
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kwieciszowice	1 500,00		1 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 160,00		1 160,00
		921	92109	zakup materiałów, utrzymanie zieleni wokół świetlicy	1 500,00		1 500,00
12	Mładz				13 014,66		13 014,66
		600	60016	zakup i montaż witaczy oraz tablic informacyjnych	10 000,00		10 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 500,00		2 500,00
		921	92109	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	514,66		514,66
13	Mroczkowice				18 363,15		18 363,15
		600	60016	zakup i montaż lampy za skrzyżowaniem dr. Nr 264 i dr. Nr 297	2 000,00		2 000,00
		600	60016	zakup i montaż tabliczek informacyjnych	500,00		500,00
		700	70095	wykonanie i montaż dwóch kompletów zadaszonych stołów z ławkami oraz montaż dwóch witaczy	7 944,00		7 944,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kamień tj.CB Radia	1 000,00		1 000,00
		921	92105	zakup materiałów dla Zespołu "Podgórzanie"	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 666,15		4 666,15
		921	92109	utworzenie strony internetowej sołectwa	253,00		253,00
		926	92605	zakup wyposażenia Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	1 000,00		1 000,00
14	Orłowice				17 364,76		17 364,76
		600	60016	zakup i ustawienie tablic kierunkowych z numerami budynków	6 000,00		6 000,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Krobica-Orłowice	3 000,00		3 000,00
		754	75412	rozbudowa remizy dla OSP Krobica - Orłowice	2 364,76		2 364,76
		801	80101	wymiana stolarki okiennej w bibliotece Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w tym zakup książek	3 000,00		3 000,00
		926	92605	zakup wyposażenia Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	2 000,00		2 000,00
15	Proszowa				11 909,30		11 909,30
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Proszowa	7 000,00		7 000,00
		900	90004	utrzymanie zieleni w sołectwie	200,00		200,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych, w tym zajęcia profilaktyczno-integracyjne	4 709,30		4 709,30
16	Przecznica				17 043,85		17 043,85
		700	70095	zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowo - turystycznego	10 800,00		10 800,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Przecznica	3 800,00		3 800,00
		900	90003	utrzymanie czystości w sołectwie	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 700,00		1 700,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	243,85		243,85
17	Rębiszów				30 272,45		30 272,45
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 272,45		4 272,45
		926	92601	zagospodarowanie terenu boiska sportowego	26 000,00		26 000,00
				Ogółem:	269 777,82		269 777,82

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLVI/407/18
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 sierpnia 2018r.

Wykaz wydatków budżetowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 692,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	157 692,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 692,00
			Ogółem dochody:	157 692,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	166 149,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	162 649,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 088,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 035,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 163,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 322,00
		4260	zakup energii	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
			Ogółem wydatki:	166 149,00

Uzasadnienie

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 389.246,56 zł dokonano na podstawie: 1. wpłaty darowizny Pana Adama Pacuły na Izerską Gałę w kwocie 300,00 zł, 2. wpłaty darowizny Pana Tomasza Grygiel na Izerską Gałę w kwocie 400,00 zł, 3. wpłaty darowizny Pana Macieja Koszałki na Izerską Gałę w kwocie 2.000,00 zł, 4. wpłaty darowizny Kancelarii Brokerów Ubezpieczeniowych Jelenia Góra, na Izerską Gałę w kwocie 2.500,00 zł, 5. wpłaty darowizny Pani Bożeny Zatchiej na Izerską Gałę w kwocie 500,00 zł 6. wpłaty darowizny Rady Rodziców przy Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku na stypendia dla uczniów w kwocie 174,00 zł, 7. wpłata darowizny Pani Samulskiej Katarzyny na stypendia dla uczniów w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku w kwocie 1.000,00 zł, 8. wpłata darowizny Rady Rodziców na rzecz wymiany okien w Szkole Podstawowej w Krobicy w kwocie 2.518,83 zł, 9. darowizna Pana Filipa Bąka na nagrody w zawodach pożarniczo-gaśniczych OSP Mirsk w kwocie 269,00 zł, 10. darowizna Pana Mariusza Krzyśkowskiego dla OSP Krobica-Orłowice na zakup sprzętu w kwocie 31,31 zł, 11. promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 15.276,00 zł, na zwiększenie dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 112721 D Mładz-Przecznica w kilometrażu do 0+000 do 0+647 [silne wiatry i intensywne opady deszczu - październik 2017]”, 12. umowy nr RPDS.10.02.03-02-0012/17 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego pn. „Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku” w kwocie 367.796,25 zł. 13. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.402.2018.AD z dnia 17 sierpnia 2018r z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r przeznacza się kwotę 49.238,86 na wydatki związane z imprezami masowymi, kwotę 18.031,43 na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego”. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 818.018,75 zł z tytułu wpłat Wspólnot Mieszkaniowych udziałów Unii Europejskiej w projekcie pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” zmniejszając przychody na w/w zadanie. Zmniejsza się przychody i wydatki o kwotę 500.000,00 zł na realizację zadania pn. „Dolnośląski projekt rekultywacji- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu”. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 9.562,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu drogowego na drodze gminnej nr 112720D w Mładzu w kilometrażu od 0+000 do 0+013 [silne wiatry i intensywne opady deszczu-październik 2017r.]” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry i intensywne opady deszczu-październik 2017r.]. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” z § 6050 na § 6059 w kwocie 360.276,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” z § 6059 na § 6050 w ramach wydatków wspólnot mieszkaniowych w kwocie 360.283,13 zł oraz zadania bieżącego w zakresie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gajówka na przedsięwzięcie pn. „doposażenie placu zabaw przy świetlicy” w kwocie 7.000,00zł i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu na plac zabaw przy świetlicy”. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami z remontów szkół w kwocie 50.000,00 zł i przeznacza się kwotę 10.000,00 na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na podstawie Zarządzenia nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27.06.2018r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mirsk tj. utworzenia referatu ds. finansowych oświaty, dokonano przesunięć między jednostkami oświatowymi a Urzędem Miasta i Gminy Mirsk w planach finansowych wydatków budżetowych na 2018r w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych. Zgodnie z uchwałą nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego z dnia 12 lipca 2018r, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przecznica dokonano zmiany przedsięwzięć z: • „zakupu materiałów i wyposażenia do świetlicy” w kwocie 1.800,00 zł • „zakup i montaż monitoringu” w kwocie 1.000,00 zł, i przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowo-turystycznego” w kwocie 2.800,00 zł. Dokonuje się przeniesienia wydatków OSP w kwocie 2.700,00 zł oraz z funduszu sołeckiego Sołectwa Orłowice (zadanie pn. zakup wyposażenia dla OSP Krobica-Orłowice) na dotację dla OSP Krobica-Orłowice na w/w zadanie w kwocie 5.700,00 zł. Ponadto w dziale 801- Oświata i wychowanie, dokonano przeniesienia wydatków zgodnie z pismem Dyrektora placówki oświatowej. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 52.861.196,74 zł, natomiast plan wydatków wynosi 68.730.841,63 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka - Łoś