

**UCHWAŁA NR XLVII/418/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w 2018 roku o kwotę 329.621,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2018 roku ogółem o kwotę 379.621,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.840,66 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 390.461,66 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 powstał deficyt w wysokości 50.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu.

§ 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 9.429.558,08 zł.”

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka - Łoś

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVII/418/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 509 822,33	0,00	5 509 822,33
	70095		Pozostała działalność	5 042 302,33	0,00	5 042 302,33
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	818 018,75	818 018,75
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 455 079,68	- 818 018,75	1 637 060,93
758			Różne rozliczenia	12 101 343,29	329 621,00	12 430 964,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 031 169,00	19 621,00	6 050 790,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 031 169,00	19 621,00	6 050 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	562 270,29	310 000,00	872 270,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 000,00	310 000,00	805 000,00
Razem:				52 964 386,74	329 621,00	53 294 007,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLVII/418/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 500,00	150 000,00	254 500,00
	40002		Dostarczanie wody	104 500,00	150 000,00	254 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	2 337 818,00	- 1 618,34	2 336 199,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 800,00	32 920,00	1 084 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 436,00	- 32 080,00	249 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	65 000,00	265 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	536 018,00	- 34 538,34	501 479,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 018,00	- 34 538,34	501 479,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 108 380,05	310 000,00	11 418 380,05
	70095		Pozostała działalność	10 988 930,05	310 000,00	11 298 930,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 816,88	- 549 383,13	625 433,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 140,03	859 383,13	3 624 523,16
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 618,34	301 618,34
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 618,34	1 618,34
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	1 618,34	1 618,34
801			Oświata i wychowanie	11 887 411,94	19 621,00	11 907 032,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 010 040,01	19 621,00	5 029 661,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 474,00	19 621,00	91 095,00
851			Ochrona zdrowia	177 177,00	2 275,00	179 452,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 653,00	2 275,00	12 928,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 653,00	2 275,00	12 928,00
852			Pomoc społeczna	3 081 652,87	- 2 655,00	3 078 997,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198 267,00	- 2 615,00	195 652,00

		3110	Świadczenia społeczne	198 123,01	- 2 615,00	195 508,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 016,00	- 40,00	655 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 284,00	- 6 240,00	5 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 712,00	- 1 500,00	18 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 804,00	500,00	2 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 334,00	6 000,00	26 334,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	2 200,00	8 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	8 353 691,00	380,00	8 354 071,00
	85504		Wspieranie rodziny	451 425,00	380,00	451 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	180,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	200,00	1 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 217 678,28	- 100 000,00	22 117 678,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 711 429,26	- 100 000,00	19 611 429,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 729,15	- 264 649,67	1 884 079,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 328,60	264 649,67	4 196 978,27
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 518,54	2 144,00	3 191 662,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	382 297,82	- 5 059,30	377 238,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 902,18	- 5 059,30	77 842,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 431 003,72	7 203,30	2 438 207,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 575,75	6 893,30	40 469,05
		4300	Zakup usług pozostałych	31 249,00	310,00	31 559,00
926			Kultura fizyczna	389 527,00	- 2 144,00	387 383,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	- 2 144,00	260 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 144,00	7 856,00
Razem:				68 834 031,63	379 621,00	69 213 652,63

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLVII/418/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 września 2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 823 198,85	0,00	3 823 198,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 345 938,08	50 000,00	21 395 938,08
		Razem: 25169136,9300	Razem: 50000,0000	Razem: 25219136,9300

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	Dolnośląski 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			250 000,00
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
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	546 731,31
Ogółem			309 350,00	0,00	1 526 402,31

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	250 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	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. Zdrojowej w Mirsku	265 000,00		265 000,00	65 000,00	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.]	255 603,66	14 400,00	241 203,66	57 441,66		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 Karłowice	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. D. 1.091.316,35	1) 818.018,75 * 2) 634.154,64	Gmina Mirsk
11	700	70095	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku	5 075 309,75	803 679,32	4 271 630,43	385 500,43	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 intensywne 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	90004	zakup karuzeli tarczowej z siedziskami wraz z montażem w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gierczyn	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
24	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
25	900	90015	Doświetlenie drogi powiatowej nr 2498D w Mirsku	24 000,00		24 000,00		24 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90015	Oświetlenie górnego Rębiszowa	10 200,00		10 200,00		10 200,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	266 318,88	125 366,88	140 952,00	140 952,00	0,00	A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.
28	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

29	921	92109	Zakup zestawu na plac zabaw przy świetlicy	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
30	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczone	6 000,00		6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
	Ogółem			51 143 455,35	10 448 239,41	36 373 957,91	3 684 179,59	21 395 938,08	2 513 438,24	8 780 402,00	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 rubryce 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 oraz kwota 818.018,75 wpłaty Wspólnot mieszkaniowych udziałów Unii Europejskiej

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	2 300,00		2 300,00
		921	92109	zagospodarowanie miejsca do grillowania	7 200,00		7 200,00
		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
		921	92109	zakup okien do świetlicy wiejskiej w Giebułtowie	2 144,00		2 144,00
		926	92605	zakup strojów sportowych i wyposażenia boiska Klubu Sportowego "Sudety" Giebułtów	1 856,00		1 856,00
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" Mroczkowie	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-	1 150,00		1 150,00
		921	92109	zakup zestawów biesiadnych	3 559,30		3 559,30
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

Uzasadnienie

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 329.621,00 zł dokonano na podstawie: 1. pisma Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 19.621,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, 2. wpływów z dochodów różnych (zwrot podatku vat) w kwocie 310.000,00 zł i przeznacza się na udział własny gminy w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego”, Dokonuje się przeniesienia dochodów 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 § 6299 a zwiększając § 6297 na w/w zadanie. Dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 781.283,13 zł w projekcie pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” zmniejszając § 6050 a zwiększając § 6059 na w/w zadanie. Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne 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.]” w kwocie 34.538,34 zł i przeznacza się na udzielenie poręczenia pożyczki z WFOŚiGW zaciąganej przez Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. Wrocław na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu” w kwocie 1.618,34 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku” w kwocie 32.920,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące na remonty obiektów mostowych w kwocie 32.080,00 zł i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku”. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami (z § 6050 na § 6059) w projekcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie” w kwocie 264.649,67 zł. Zmniejsza się przychody i wydatki w kwocie 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Zwiększa się przychody o kwotę 150.000,00 zł i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym”. Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego z dnia 23 września 2018r., w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brzezinec dokonano zmiany przedsięwzięcia z „organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno – okolicznościowych, w kwocie 1.500,00 zł i przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „zagospodarowanie miejsca do grillowania”. Zgodnie z Uchwałą nr III/2018 Zebrania Wiejskiego z 20 września 2018r., w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów dokonano zmiany przedsięwzięcia „ zakup strojów sportowych i wyposażenia boiska Klubu Sportowego "Sudety" Giebułtów” w kwocie 2.144,00 zł i przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „zakup okien do świetlicy wiejskiej w Giebułtowie”. Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego z dnia 26.09.2018r., w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Proszowa dokonano zmiany przedsięwzięcia z „organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych, w tym zajęcia profilaktyczno-integracyjne” w kwocie 3.559,30 zł i przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „zakup zestawów biesiadnych”. Dokonano przeniesienia wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia, 852- Pomoc społeczna, 855- Rodzina zgodnie z pismem Kierownika MGOPS. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 53.294.007,74 zł, natomiast plan wydatków wynosi 69.213.652,63 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka - Łoś