

**UCHWAŁA NR X/112/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 506 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w 2019 roku o kwotę 48.288,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.288,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2019 roku ogółem o kwotę 498.288,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 61.788,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 436.500,00 zł.

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu do uchwały nr IV/33/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 450.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów.

§ 5. W uchwale nr IV/33/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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 1.450.000,00 zł.”

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019r. do uchwały nr IV/33/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania inwestycyjne w 2019r. do uchwały nr IV/33/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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 2019r. do uchwały nr IV/33/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/112/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 340,00	44 480,00	50 820,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 480,00	4 480,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 480,00	4 480,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 840,00	- 3 840,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 840,00	- 3 840,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 840,00	3 840,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 840,00	3 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 010,00	1 968,00	133 978,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 968,00	1 968,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 968,00	1 968,00
855			Rodzina	7 823 986,00	290,00	7 824 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 686,00	290,00	3 366 976,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 886,00	290,00	2 176,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 755,82	1 550,00	487 305,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 790,00	1 550,00	27 340,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 550,00	1 550,00
Razem:				41 361 058,37	48 288,00	41 409 346,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 627,00	60 000,00	291 627,00
	40002		Dostarczanie wody	231 627,00	60 000,00	291 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	2 639 062,00	242 500,00	2 881 562,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	798 742,00	-7 500,00	791 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-7 500,00	292 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 708 811,98	-90 300,00	2 618 511,98
	70095		Pozostała działalność	2 201 811,98	-90 300,00	2 111 511,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 957,00	17 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 930,00	500,00	18 430,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 243,00	1 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-110 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	3 120 443,00	-28 700,00	3 091 743,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 667 845,00	-25 700,00	2 642 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 803,00	-25 700,00	234 103,00
	75095		Pozostała działalność	86 933,00	-3 000,00	83 933,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 392,00	-3 000,00	23 392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 163,46	283 133,00	816 296,46
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 320,00	8 320,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 320,00	8 320,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 840,00	-3 840,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 840,00	-3 840,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	385 660,46	278 653,00	664 313,46
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 412,00	6 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 681,00	-4 259,00	14 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	30 000,00	222 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	246 500,00	246 500,00
801		Oświata i wychowanie	12 345 031,32	73 147,00	12 418 178,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 184,00	72 300,00	451 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 824,00	4 500,00	33 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 335,00	40 000,00	260 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 166,00	27 800,00	69 966,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 392 629,00	847,00	1 393 476,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	847,00	2 047,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	531 386,00	-70 332,00	461 054,00
	85401	Świetlice szkolne	360 636,00	-72 300,00	288 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 376,00	-3 000,00	6 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 199,00	-58 300,00	188 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 379,00	-9 000,00	33 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 365,00	-2 000,00	3 365,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 968,00	1 968,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 968,00	1 968,00
855		Rodzina	8 126 992,00	290,00	8 127 282,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 004,00	290,00	3 380 294,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 886,00	290,00	2 176,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 820,35	-53 914,99	3 356 905,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 060,03	-60 000,00	255 060,03

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 560,03	-60 000,00	119 560,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 944,99	-1 414,99	599 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 151,99	-1 414,99	137 737,00
	90095	Pozostała działalność	466 999,54	7 500,00	474 499,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	7 500,00	9 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 463 827,63	2 464,99	3 466 292,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 296,99	2 464,99	235 761,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 606,99	2 464,99	119 071,98
926		Kultura fizyczna	432 630,44	80 000,00	512 630,44
	92601	Obiekty sportowe	174 630,44	80 000,00	254 630,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	80 000,00	115 000,00
Razem:			42 140 668,42	498 288,00	42 638 956,42

Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/112/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27.06.2019r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 362 433,64	0,00	3 362 433,64
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 392 024,34	450 000,00	3 842 024,34
		Razem: 6754457,9800	Razem: 450000,0000	Razem: 7204457,9800

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019r.

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			1 750 000,00
700	70001	Zakup samochodu na potrzeby pogotowia wodno-kanalizacyjnego dla ZGKiM			70 000,00
754	754950	Powiat Lwówecki			2 000,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			333 874,00
801	80120	Powiat Lwówecki			2 047,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków			100 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	300 000,00		
		razem:	300 000,00	0,00	2 267 921,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
010	01095	Dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej (pomieszczenie gospodarcze)			17 500,00
400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym			100 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego smochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krobica-Orłowice			240 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego marki Lukas model R410			6 500,00
754	75412	Dotacja dla OSP			6 412,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			7 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			17 000,00
900	90095	Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej			262 187,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			258 000,00
		razem:	0,00	0,00	932 599,00
Ogółem			300 000,00	0,00	3 200 520,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2018r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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	010	01095	Dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej (pomieszczenie gospodarcze)	17 500,00		17 500,00	17 500,00				Gmina Mirsk
2	400	40002	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Giebułtowie	130 000,00		130 000,00	130 000,00				Gmina Mirsk
3	400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 polegająca na przebudowie istniejących oraz budowie nowych chodników w granicach istniejącego pasa drogowego, etap 1 km 5+050-7+540" nr 361 w Gminie Mirsk	1 813 499,99	63 499,99	1 750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
5	630	63003	Rowerem wokół Gór Izerskich - budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mirsk	26 441,99		26 441,99	26 441,99				Gmina Mirsk
6	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 112717 D w Gierczynie, km 2+295 – 2+646 [silne wiatry i intensywne opady deszczu, październik 2017 r.]	112 694,00		112 694,00	26 620,00		A. 86 074,00		Gmina Mirsk
7	600	60078	Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych nr 495, 496 i 394/2 w Mładzu, km 0+000 - 0+301 [silne wiatry i intensywne opady deszczu, październik 2017 r.]	128 389,00		128 389,00	29 680,00		A. 98 709,00		Gmina Mirsk
8	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 41 w obrębie Mirsk II, km 0+000 – 0+248 [silne wiatry i intensywne opady deszczu, październik 2017 r.]	99 237,00		99 237,00	23 850,00		A. 75 387,00		Gmina Mirsk
9	700	70001	Zakup ciągnika dla ZGKiM	190 000,00		190 000,00	190 000,00				Gmina Mirsk
10	700	70001	Zakup samochodu na potrzeby pogotowia wodno- kanalizacyjnego dla ZGKiM	70 000,00		70 000,00	70 000,00				Gmina Mirsk
11	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	1 978 551,57	135 589,11	61 150,00	61 150,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

w złotych

12	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	8 850,00		8 850,00	8 850,00				Gmina Mirsk
13	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 688 996,47	813 584,49	1 875 411,98	350 644,76		A. 105.823,45 B. C. 1.044.137,55	1) 0,00 * 2) 374.806,22	Gmina Mirsk
14	700	70095	Budowa kotłowni w obiektach użyteczności publicznej	90 000,00		90 000,00	90 000,00				Gmina Mirsk
15	750	75023	Zakup komputerów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego smochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krobica-Orłowice	240 000,00		240 000,00		200 000,00	A. B. 40.000,00 C.		Gmina Mirsk
17	754	75412	Dofinansowanie zakupu rozprężacza kolumnowego marki Lukas model R410	6 500,00		6 500,00	6 500,00				Gmina Mirsk
18	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	754	75412	Zakup garażu blaszaka dla OSP Rebiszów- Fundusz Solski Rebiszów	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
20	754	75495	Zakup elektronicznego analizatora narkotyków	2 000,00		2 000,00	2 000,00				Powiat Lwówecki
22	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągów Gminy Mirsk	3 930 986,02	3 661 551,99	119 560,03	119 560,03		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Gmina Mirsk
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	427 860,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	992 725,88	330 566,83	157 212,54	157 212,54	0,00	A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.
26	900	90095	Zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci w ramach Funduszu Solskiego Mroczkowie	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00				Gmina Mirsk
27	900	90095	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów z nad Nysy w Mirsku	262 187,00	0,00	262 187,00	12 187,00	250 000,00			Gmina Mirsk
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej Kamień-Mroczkowie	34 000,00		34 000,00	34 000,00				Gmina Mirsk
29	921	92109	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	4 924 193,53	2 232 134,50	2 692 059,03	300 034,69	1) 1.506.024,34 2) 886.000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk

30	926	92601	Zakup kosiarki na utrzymanie boiska dla klubu sportowego SUDETY Giebułtów w ramach Funduszu Soleciego Giebułtów	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
31	926	92601	Budowa drewnianej altany w Rębiszowie na działce nr 492 przy boisku sportowym	35 000,00		35 000,00	35 000,00				Gmina Mirsk
32	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowie	80 000,00		80 000,00	80 000,00				Gmina Mirsk
33	926	92601	Zakup kosiarki traktorka dla LZS Skalnik Rębiszów w ramach Funduszu Soleciego Rębiszów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Mirsk
Ogółem				20 683 112,45	7 664 786,91	8 953 592,57	3 286 631,01	3 842 024,34	1 450 131,00	374 806,22	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

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2019 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				13 647,50		13 647,50
		754	75412	dofinansowanie remontu dachu remizy OSP Brzezinec	9 847,50		9 847,50
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 800,00		3 800,00
2	Gajówka				12 767,02		12 767,02
		921	92109	wykonanie elewacji do świetlicy wiejskiej	8 500,00		8 500,00
		921	92109	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 267,02		4 267,02
3	Giebułtów				40 022,00		40 022,00
		600	60016	położenie asfaltu na drodze dojazdowej do budynków nr 11, 11A, 12 na Woli Augustowskiej	10 000,00		10 000,00
		700	70095	utrzymanie terenu "Skalki" i placu spotkań w Giebułtowie - Augustowie	1 000,00		1 000,00
		750	75075	promocja sołectwa	1 000,00		1 000,00
		754	75412	zakup sprzętu p/poż dla OSP Giebułtów	6 013,40		6 013,40
		801	80101	wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej w Giebułtowie	6 000,00		6 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym zakup materiałów do drukarki/	3 208,60		3 208,60
		921	92105	zakup materiałów reklamowych i strojów dla Zespołu "Kwisowianie"	1 800,00		1 800,00
		926	92601	zakup kosiarzki na utrzymanie boiska dla Klubu Sportowego "Sudety" Giebułtów	11 000,00		11 000,00
4	Gierczyn				19 810,89		19 810,89
		600	60016	remont drogi od P. Kuszner do P. Kapiciak	8 000,00		8 000,00
		754	75412	doposażenie OSP Gierczyn	2 600,00		2 600,00
		801	80101	doposażenie klasy w Szkole Podstawowej w Krobicy	300,00		300,00
		900	90004	utrzymanie i doposażenie parku	3 229,89		3 229,89
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 781,00		1 781,00
		921	92109	zakup wyposażenia, utrzymanie świetlicy	3 900,00		3 900,00
5	Grudza				16 929,31		16 929,31
		700	70095	przeglądy obiektów budowlanych / siłownia, wiatra turystyczna , plac zabaw/	400,00		400,00
		900	90015	montaż oświetlenia	7 500,00		7 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 029,31		2 029,31
		921	92109	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 500,00		6 500,00
		921	92109	utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
6	Kamień				14 327,88		14 327,88
		600	60016	zakup i montaż progów spowalniających z oznakowaniem na wewnętrznej drodze gminnej	5 000,00		5 000,00
		600	60016	odwodnienie terenu pomiędzy posesjami nr 43 oraz 44	2 000,00		2 000,00
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900,00		900,00
		754	75412	dofinansowanie OSP Kamień	1 000,00		1 000,00
		921	92105	zakup materiałów dla Zespołu "Podgórzanie"	200,00		200,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 127,88		3 127,88
		926	92605	zakup bramki dla młodzieży na działkę gminną 341/4	600,00		600,00
		926	92605	zakup sprzętu dla Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	1 500,00		1 500,00
7	Karłowice				11 926,56		11 926,56
		900	90004	zakup sprzętu i środków do utrzymania zieleni	5 193,90		5 193,90
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 732,66		1 732,66
		921	92105	zakup oświetlenia i okablowania do namiotu imprezowego	2 000,00		2 000,00
		926	92605	zakup materiałów na boisko do siatkówki	3 000,00		3 000,00
8	Kłopotnica				9 445,19		9 445,19
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 345,19		4 345,19
		921	92109	zakup namiotu imprezowego, stołów i krzeseł biesiadnych do świetlicy wiejskiej	5 100,00		5 100,00
9	Kotlina				9 084,99		9 084,99
		700	70095	zakup stołu biesiadnego i ławki	500,00		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
		900	90015	wykonanie oświetlenia sołectwa	7 670,00		7 670,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	914,99		914,99
10	Krobica				20 371,20		20 371,20
		600	60016	zakup i montaż spowalniaczy drogowych w sołectwie Krobica	5 000,00		5 000,00
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjno - wypoczynkowego	7 000,00		7 000,00
		754	75412	dofiansowanie OSP Krobica - Orłowice	4 200,00		4 200,00
		801	80101	zakup tablic do Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 371,20		1 371,20
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 800,00		2 800,00
11	Kwieciszowice				13 247,28		13 247,28
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo-turystycznego	6 800,00		6 800,00
		754	75412	doposażenie OSP Kwieciszowice	1 200,00		1 200,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 324,72		1 324,72
		921	92109	zakup materiałów, utrzymanie zieleni wokół świetlicy	3 922,56		3 922,56
12	Mładz				14 608,03		14 608,03
		600	60016	zakup i montaż tablic informacyjnych	6 000,00		6 000,00
		600	60016	zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg wewnętrznych	1 000,00		1 000,00
		754	75412	dofinansowanie OSP Rębiszów	1 500,00		1 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 900,00		3 900,00
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej w Mładzu	1 700,00		1 700,00
		921	92109	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	508,03		508,03
13	Mroczkowice				21 091,59		21 091,59
		900	90095	zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci	15 800,00		15 800,00
		921	92105	zakup materiałów dla zespołu "Podgórzanie"	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 938,59		3 938,59
		921	92109	utworzenie strony internetowej sołectwa	253,00		253,00
		926	92605	zakup bramki dla młodzieży na działkę gminną 341/4	600,00		600,00
14	Orłowice				19 450,69		19 450,69
		600	60016	zakup i montaż luster przydrożnych	1 500,00		1 500,00
		700	70095	utrzymanie placu integracyjno-wypoczynkowego w Krobicy	1 000,00		1 000,00
		700	70095	zakup grila na plac integracyjno-wypoczynkowy	1 500,00		1 500,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Krobica-Orłowice	8 400,00		8 400,00
		801	80101	zakup tablic do Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 400,00		1 400,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 150,69		4 150,69
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej w Krobicy	500,00		500,00
		926	92605	doposażenie klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	1 000,00		1 000,00
15	Proszowa				13 527,44		13 527,44
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Proszowa	1 300,00		1 300,00
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego	2 000,00		2 000,00
		900	90004	utrzymanie zieleni w sołectwie	200,00		200,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych, w tym zajęcia profilaktyczno-integracyjne	1 350,00		1 350,00
		926	92601	rozbudowa infrastruktury przy boisku	7 177,44		7 177,44
		926	92605	zakup wyposażenia dla LKS Proszowa	1 000,00		1 000,00
		921	92109	zakup pojemników na śmieci przy świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
16	Przecznica				19 210,56		19 210,56
		600	60016	zakup tabliczek ulicznych kierunkowych	2 500,00		2 500,00
		700	70095	zagospodarowanie terenu działki nr 57/6 o powierzchni 0,49 ha	4 800,00		4 800,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Przecznica	5 310,56		5 310,56

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	zakup tablic do szkoły podstawowej w Krobicy	700,00		700,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 900,00		1 900,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	4 000,00		4 000,00
17	Rębiszów				33 378,35		33 378,35
		754	75412	zakup garażu blaszaka dla OSP Rębiszów	12 000,00		12 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 378,35		2 378,35
		926	92601	wykonanie przyłącza energetycznego na boisku wiejskim przy wiacie	4 000,00		4 000,00
		926	92601	zakup kosiarki(traktorka) dla LZS Skalnik Rębiszów	15 000,00		15 000,00
				Ogółem:	302 846,48		302 846,48

UZASADNIENIE

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 48.288,00 zł dokonano na podstawie :

- Pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.04.2019r. w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krobica-Orłowice” w kwocie 40.000,00 zł,
- wpływu ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w artykule 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 290,00 zł,
- darowizny od Pana Mariusza Wasilewskiego dla Sołectwa Brzezinec w kwocie 250,00 zł,
- wpływu darowizny od LBF Technika Wentylacyjna Stara Kamienica dla Sołectwa Gierczyn na „festyn rodzinny” w kwocie 300 zł,
- wpływu darowizny na Izerska Gałę od firmy LEDERZENTRUM Jarosław Bejm w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływu darowizny od Rady Rodziców przy Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku w kwocie 1.968,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia,
- wpłaty darowizny Grabek Promotion Sp. z o.o. Jelenia Góra z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Mirsk podczas wyścigu „Szosowy Klasyk” Szklarska Poręba w dniu 7 lipca 2019r. w kwocie 4.480,00 zł.

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 450.000,00 zł na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 polegająca na przebudowie istniejących oraz budowie nowych chodników w granicach istniejącego pasa drogowego, etap 1 km 5+050-7+540” nr 361 w Gminie Mirsk” w kwocie 250.000,00 zł,
- „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krobica-Orłowice” w kwocie 200.000,00 zł,

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w kwocie 6.150,00 zł i przeznaczenie na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.
- zgodnie z uchwałą nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego z dnia 30.05.2019r. w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kotlina dokonano zmniejszenia kosztów przedsięwzięcia pn. „Wykonanie oświetlenia sołectwa „ w kwocie 1.414,99 zł i przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „ zakup stołu biesiadnego i ławki” w kwocie 500,00 zł oraz organizację imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych w kwocie 914,99 zł,
- zmniejszenie wydatków na pozostałe opłaty i składki w rozdziale 75095-4430 o kwotę 847,00 zł a przeznaczenie na dotację na dofinansowanie uczestnictwa w systemie elektronicznego wspomagania uczniów do ZSL-G w Mirsku rozdział 80120 -2320 w kwocie 847,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kotłowni w obiektach użyteczności publicznej” w kwocie 110.000,00 zł a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy” w kwocie 30.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice” w kwocie 80.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk” w kwocie 60.000,00 zł a przeznacza się na zadanie bieżące „zakup zbiorników na wodę” w kwocie 20.000,00 zł, oraz na „dopłatę do dowozu wody” dla ZGKiM w kwocie 40.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na remonty obiektów mostowych o kwotę 7.500,00 zł, a przeznacza się na opłatę z tytułu zwalczania niskiej emisji kominowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej,
- zmniejszenie wydatków na pozostałe opłaty i składki w rozdziale 75095- 4430 w kwocie 2.153,00 zł a przeznacza się na dotację na dofinansowanie remontu remizy OSP Przecznicza w kwocie 553,00 zł

- zł oraz dofinansowanie remontu remizy OSP Rębiszów w kwocie 1.600,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 75412-4300 w kwocie 4.259,00 zł a przeznacza się na dotację na dofinansowanie remontu remizy OSP Przeczница w kwocie 536,00 zł na zakup sprzętu: OSP Mirsk w kwocie 1.212,00 zł, OSP Giebułtów w kwocie 1.539,00 oraz OSP Przeczница w kwocie 972,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na koszty egzekucji z nieruchomości rozdział 75023-4300 w kwocie 25.700,00 zł a przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w artykule 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17.957,00 zł, odsetki w kwocie 1.243,00 zł, oraz na dotację na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego marki Lukas model R410 dla OSP Mirsk w kwocie 6.500,00 zł.

Ponadto w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano przeniesienia wydatków zgodnie z pismem Dyrektora placówki oświatowej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 41.409.346,37 zł, natomiast plan wydatków wynosi 42.638.956,42 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz