

**UCHWAŁA NR XIII/145/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 26 września 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 243.064,00 zł.

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

§ 2. 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2019 roku ogółem o kwotę 243.064,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 227.264,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.800,00 zł.

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIII/145/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 655 516,80	203 369,00	12 858 885,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 588 099,00	203 369,00	6 791 468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 588 099,00	203 369,00	6 791 468,00
801			Oświata i wychowanie	1 458 413,04	37 000,00	1 495 413,04
	80104		Przedszkola	343 091,00	37 000,00	380 091,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 000,00	37 000,00	185 000,00
855			Rodzina	7 910 578,00	2 195,00	7 912 773,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 675,00	2 195,00	3 373 870,00
		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	2 751,00	2 195,00	4 946,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 352,22	500,00	1 231 852,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 112,22	500,00	1 203 612,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				42 336 767,13	243 064,00	42 579 831,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIII/145/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 627,00	-26 000,00	265 627,00
	40002		Dostarczanie wody	291 627,00	-26 000,00	265 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770,00	-10 000,00	8 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 230,00	-16 000,00	25 230,00
600			Transport i łączność	2 030 022,00	26 000,00	2 056 022,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 000,00	26 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 460 466,67	206 845,00	12 667 311,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 765 672,20	154 993,00	5 920 665,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 999,00	119 551,00	3 659 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 656,00	20 494,00	693 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 282,00	2 927,00	93 209,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 028,90	12 021,00	74 049,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 484,00	2 724,00	454 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 335,00	2 279,00	262 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 966,00	390,00	70 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 782,00	55,00	5 837,00
	80104		Przedszkola	1 213 318,00	49 128,00	1 262 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 541,00	10 138,00	444 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 467,00	1 742,00	85 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 898,00	248,00	12 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	37 000,00	163 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	484 102,00	33 524,00	517 626,00
	85401		Świetlice szkolne	309 384,00	33 524,00	342 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 899,00	28 039,00	216 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 379,00	4 800,00	38 179,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 365,00	685,00	4 050,00
855			Rodzina	8 213 584,00	2 195,00	8 215 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 993,00	2 195,00	3 387 188,00
		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	2 751,00	2 195,00	4 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 839,36	0,00	3 388 839,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 530,00	15 800,00	615 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 600,00	15 800,00	307 400,00
	90095		Pozostała działalność	506 433,54	-15 800,00	490 633,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	-15 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 593 292,62	4 500,00	3 597 792,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 917 018,64	4 500,00	2 921 518,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 738,61	4 250,00	63 988,61
		4300	Zakup usług pozostałych	21 238,00	250,00	21 488,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 059,03	62 000,00	1 568 059,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00	-62 000,00	824 000,00
926			Kultura fizyczna	512 630,44	-4 000,00	508 630,44
	92601		Obiekty sportowe	254 630,44	-4 000,00	250 630,44
		4300	Zakup usług pozostałych	24 477,44	-4 000,00	20 477,44
Razem:				42 177 320,32	243 064,00	42 420 384,32

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	60004	Powiat Lwówecki			26 000,00
600	60014	Powiat Lwówecki			290 039,00
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	833 960,00
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			200 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu rozprężacza 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			294 121,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			120 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			258 000,00
		razem:	0,00	0,00	1 044 533,00
Ogółem			300 000,00	0,00	1 878 493,00

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 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika etap-I	813 499,99	63 499,99	750 000,00	750 000,00		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.]	63 356,00		63 356,00	15 157,00		A. 48.199,00		Gmina Mirsk
7	600	60078	Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych nr 495, 496 i 349/2 w Mładzu, km 0+000 - 0+301 [silne wiatry i intensywne opady deszczu, październik 2017 r.]	79 638,00		79 638,00	18 408,00		A. 61.230,00		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.]	60 847,00		60 847,00	14 651,00		A.46.196,00		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	1 985 217,37	135 589,11	67 815,80	67 815,80		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	200 000,00		200 000,00		200 000,00	A. B. 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
21	801	80104	Budowa przyłącza wodnego dla budynku Przedszkola Publicznego w Mirsku	25 000,00		25 000,00	25 000,00				Gmina Mirsk
22	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie 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	90015	Fundusz sołecki - Mroczkowice - Rozbudowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 361 w miejscowości Mroczkowice	15 800,00		15 800,00	15 800,00				Gmina Mirsk
26	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.
27	900	90095	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy w Mirsku	294 121,00	0,00	294 121,00	44 121,00	250 000,00			Gmina Mirsk
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej Kamień-Mroczkowice	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 Sołeckiego 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	Dostawa i montaż zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice	80 000,00		80 000,00	80 000,00				Gmina Mirsk
33	926	92601	Zakup kosiarki traktorka dla LZS Skalnik Rębiszów w ramach Funduszu Sołeckiego Rębiszów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Mirsk
Ogółem				19 570 233,25	7 664 786,91	7 840 713,37	3 318 296,81	2 842 024,34	1.305.586	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 "Kwisowanie"	1 800,00		1 800,00
		926	92601	zakup kosiarzy 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, wiatła 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	92601	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	92601	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 oraz zakup lustra 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 lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg wewnętrznych	1 400,00		1 400,00
		754	75412	dofinansowanie OSP Rębiszów	1 500,00		1 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 400,00		5 400,00
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej w Mładzu	5 800,00		5 800,00
		921	92109	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	508,03		508,03
13	Mroczkowice				21 091,59		21 091,59
		900	90015	Rozbudowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 361 w miejscowości Mroczkowice	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	92601	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	92601	doposażenie klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	1 000,00		1 000,00
15	Proszowa				13 527,44	0,00	13 527,44
		600	60016	zakup i montaż drogowaskazów kierunkowych "Punkt czerpania wody"	500,00		500,00
		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	92601	zakup wyposażenia dla LKS Proszowa	1 000,00		1 000,00
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
		921	92109	zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej plus transport	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 243.064,00 zł dokonano na podstawie :

- wpływu darowizny od mieszkańców Sołectwa Mładz z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w Mładzu, w kwocie 500,00 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 2.195,00 zł ,
- pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019r. w sprawie oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 12.021,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Giebułtowie,
- pisma Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku w sprawie zwiększenia wpływów z tyt. opłat za wyżywienie w Przedszkolu Publicznym w kwocie 37.000,00 zł i przeznaczenie na zakup usług gastronomicznych dla w/w przedszkola.
- pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019r. w sprawie zwiększenia części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na skutki podwyżek dla nauczycieli od dnia 01.09.2019r. w kwocie 191.348,00 zł.

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zgodnie z uchwałą nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego z dnia 16.09.2019r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rębiszów dokonano zmniejszenia kosztów przedsięwzięcia pn. „ wykonanie przyłącza energetycznego na boisku wiejskim przy wiacie „ w kwocie 4.000,00 zł i przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „ zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej plus transport” ,
- zmniejszenie wydatków w § 6059 w kwocie 62.000,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” a przeznaczenie na § 6057 w tym samym zakresie.
- zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „ zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci” fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego nr 1/09/2019 z dnia 19.09.2019r. i przeznaczenie na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 361 w miejscowości Mroczkowice” w kwocie 15.800,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup zbiorników na wodę rozdział (40002 -4210) w kwocie 10.000,00 zł oraz z dopłaty do dowozu wody rozdział (40002-4300) w kwocie 16.000,00 zł a przeznaczenie na dotacje celową na lokalny transport zbiorowy rozdział (60004-2710) na podstawie umowy zawartej z Powiatem Lwóweckim w kwocie 26.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 42.579.831,13 zł, natomiast plan wydatków wynosi 42.420.384,32 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

