

UCHWAŁA NR XIV/153/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 29 października 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 budżetu w 2019 roku o kwotę 48.399,35 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.253,35 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 43.146,00 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 5.253,35 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 106.662,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 101.408,73 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 powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 43.146,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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 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.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/153/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 696,51	43 146,00	147 842,51
	75095		Pozostała działalność	6 647,00	43 146,00	49 793,00
		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	43 146,00	43 146,00
852			Pomoc społeczna	1 488 329,00	1 250,00	1 489 579,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	720,00	1 250,00	1 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	720,00	1 250,00	1 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 852,22	4 003,35	1 235 855,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 003,35	4 003,35
		2058	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	0,00	3 780,94	3 780,94
		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	0,00	222,41	222,41
Razem:				42 313 403,13	48 399,35	42 361 802,48

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/153/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 630 227,28	-102 408,73	2 527 818,55
	70095		Pozostała działalność	2 118 177,78	-102 408,73	2 015 769,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	-1 000,00	5 110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 505,76	-101 408,73	1 000 097,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 711,33	-9 232,50	784 478,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 553,46	-9 232,50	615 320,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 074,46	-9 232,50	74 841,96
757			Obsługa długu publicznego	781 310,54	100 000,00	881 310,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	100 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 667 311,67	0,00	12 667 311,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 920 665,20	-15 167,00	5 905 498,20
		4270	Zakup usług remontowych	235 148,00	-15 167,00	219 981,00
	80104		Przedszkola	1 262 446,00	15 167,00	1 277 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 167,00	40 167,00
851			Ochrona zdrowia	174 765,75	0,00	174 765,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 854,75	0,00	10 854,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 354,75	-1 500,00	5 854,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 870 828,00	1 250,00	2 872 078,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	720,00	1 250,00	1 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	720,00	1 250,00	1 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 839,36	5 732,50	3 394 571,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 060,03	80 000,00	335 060,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 560,03	80 000,00	199 560,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 663 886,00	2 000,00	1 665 886,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	490 633,54	-76 267,50	414 366,04
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 732,50	34 732,50
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	157 212,54	-82 000,00	75 212,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 012,62	9 912,08	3 609 924,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 273,98	3 000,00	241 273,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 931,17	3 000,00	68 931,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 923 738,64	1 500,00	2 925 238,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 792,61	1 500,00	61 292,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	5 412,08	125 412,08
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,27	4 600,27
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	811,81	811,81
Razem:				42 153 956,32	5 253,35	42 159 209,67

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:					6 557 547,52
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 715 523,18	0,00	3 715 523,18
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 842 024,34	0,00	2 842 024,34
Rozchody ogółem:					6 760 140,33
1		962	0,00	43 146,00	43 146,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 716 994,33	0,00	6 716 994,33

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

z złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2018r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2019 (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	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 intensywny 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 intensywny 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 intensywny 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"	2 587 587,74	813 584,49	1 774 003,25	249 236,03		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	40 167,00		40 167,00	40 167,00				Gmina Mirsk
22	900	90001	Rozbudowa przyłączy sanitarnych oraz wodociągowych do budynków w Giebułtowiu i ul. Granicznej w Mirsku	59 778,00		59 778,00	59 778,00				Gmina Mirsk
23	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	3 951 208,02	3 661 551,99	139 782,03	139 782,02		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Gmina Mirsk
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	427 860,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	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
27	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	910 725,88	330 566,83	75 212,54	75 212,54	0,00	A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.
28	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

29	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej Kamień-Mroczkowice	34 000,00		34 000,00	34 000,00				Gmina Mirsk
30	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
31	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
32	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
33	926	92601	Dostawa i montaż zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice	80 000,00		80 000,00	80 000,00				Gmina Mirsk
34	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				19 481 991,52	7 664 786,91	7 752 471,64	3 230 055,07	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	615,00		615,00
		900	90095	przygotowanie placu zabaw pod zabudowę	5 732,50		5 732,50
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 800,00		5 800,00
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzezińcu	1 500,00		1 500,00
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 "Skałki" 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 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, 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" Mroczkowie	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

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
		700	70095	zakup stołu biesiadnego i ławki	500,00		500,00
		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 motaż 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	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	5 150,69		5 150,69
		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 drogowiskazów 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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIV/153/19
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 października 2019 r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 853,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>155 853,00</i>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 853,00
			Ogółem dochody:	155 853,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	163 265,75
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>10 854,75</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 854,75
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>152 411,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 812,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 073,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	zakup energii	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 492,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 152,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
			Ogółem wydatki:	163 265,75

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.253,35 zł, na podstawie:

- wpływu darowizny dla poszkodowanych w pożarze Giebułtów-Augustów 4 w kwocie 1.250,00 zł,
- umowy na dofinansowanie mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002067 pn. „Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku” w ramach FM Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 w kwocie 4.003,35 zł,

Zwiększa się dochody budżetu z tyt. refundacji środków z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap” w kwocie 43.146,00 zł, które przeznacza się na rozchody budżetu z tytułu udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu „Towarzystwo Kulturalne Podgórzanie” Kamień 29a.

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Orłowice w kwocie 1.000,00 zł, na przedsięwzięcie pn. „utrzymanie placu integracyjno-wypoczynkowego w Krobicy” zgodnie z uchwałą nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego z dnia 24.09.2019r. a przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno – okolicznościowych”,
- zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „dofinansowanie remontu dachu remizy OSP Brzezinec” fundusz sołecki Sołectwa Brzezinec zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego nr 1/2019 z dnia 27.09.2019r. w kwocie 9.232,50 zł, a przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzezińcu” w kwocie 1.500,00 zł, „organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno – okolicznościowych” w kwocie 2.000,00 zł, oraz „przygotowanie placu zabaw pod zabudowę „ w kwocie 5.732,50 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Dolnośląski projekt rekultywacji” w kwocie 82.000,00 zł, a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk” w kwocie 80.000,00 zł, oraz na udziały zgodnie z Uchwałą nr XIII/149/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 września 2019r. w sprawie przystąpienia Gminy Mirsk do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce w kwocie 2.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na remonty szkół w rozdziale (80101-4270) w kwocie 15.167,00 a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza wodnego dla budynku Przedszkola Publicznego w Mirsku”,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk” o kwotę 59.778,00 zł a przeznacza się na zadanie pn. „Rozbudowa przyłączy sanitarnych oraz wodociągowych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku” .
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale (85153-4170) w kwocie 1.500,00 zł a przeznacza się na zakup usług pozostałych w tym zakresie,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk – Projekt pn.” Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” w kwocie 101.408,73 zł a przeznacza się na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł oraz na udział własny w wysokości 10% do realizacji mikroprojektu pn. „Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku” w kwocie 1.408,73 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 42.361.802,48 zł, natomiast plan wydatków wynosi 42.159.209,67 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

