

**UCHWAŁA NR XXII/287/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 713 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 2020 roku o kwotę 1.204.185,35 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 131.003,89 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.073.181,46 zł.

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

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2020 roku o kwotę 1.204.185,35 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 281.720,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 922.465,00 zł.

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania inwestycyjne w 2020 r. do uchwały nr XVI/176/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. do uchwały nr XVI/176/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 2020r. do uchwały nr XVI/176/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 XXII/287/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	871 328,59	871 328,59
	40002		Dostarczanie wody	0,00	871 328,59	871 328,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	871 328,59	871 328,59
600			Transport i łączność	1 787 058,00	318 840,41	2 105 898,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	318 840,41	320 540,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	318 840,41	318 840,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 580,00	109,00	6 689,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	109,00	709,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	109,00	709,00
758			Różne rozliczenia	13 265 595,00	144 725,90	13 410 320,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 457 910,00	75 000,00	6 532 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 457 910,00	75 000,00	6 532 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	69 725,90	69 725,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 819,44	55 819,44
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 906,46	13 906,46
855			Rodzina	11 174 869,24	75,45	11 174 944,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 002,06	75,45	3 565 077,51
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	-22 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 000,00	22 000,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 378,06	75,45	3 453,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 394,00	-130 894,00	1 507 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 894,00	-130 894,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 894,00	-130 894,00	0,00
Razem:				42 487 644,57	1 204 185,35	43 691 829,92

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/287/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 064 656,00	903 328,59	1 967 984,59
	40002		Dostarczanie wody	1 064 656,00	903 328,59	1 967 984,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	476 938,59	1 408 938,59
		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	426 390,00	526 390,00
600			Transport i łączność	4 509 543,00	54 500,41	4 564 043,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 869,00	54 500,41	1 259 369,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	54 500,41	604 500,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 210,66	90 000,00	1 204 210,66
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	90 000,00	90 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 514,49	109,00	452 623,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 847,00	109,00	191 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 795,00	109,00	79 904,00
801			Oświata i wychowanie	12 857 568,85	73 427,00	12 930 995,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 676 044,38	75 000,00	6 751 044,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 548,74	75 000,00	117 548,74
	80104		Przedszkola	1 848 470,00	-1 573,00	1 846 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 114,00	-2 078,00	310 036,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 698,00	505,00	5 203,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 120,00	1 573,00	417 693,00
	85401		Świetlice szkolne	325 429,00	1 573,00	327 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 078,00	6 378,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 634,00	-1 505,00	2 129,00
855			Rodzina	11 507 056,24	75,45	11 507 131,69

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 899,06	75,45	3 587 974,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 378,06	75,45	3 453,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 426 812,12	120 671,90	6 547 484,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 003 326,00	-138 168,10	2 865 157,90
		4260	Zakup energii	18 445,00	9 725,90	28 170,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 555,00	-9 000,00	1 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 326,00	-1 935 314,00	1 029 012,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 796 420,00	1 796 420,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 056 625,00	228 840,00	2 285 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975 311,00	228 840,00	2 204 151,00
	90095		Pozostała działalność	232 745,55	30 000,00	262 745,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,00	30 000,00	59 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 961,89	-30 000,00	862 961,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 312,37	-30 000,00	125 312,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 106,79	-20 000,00	63 106,79
		4300	Zakup usług pozostałych	27 657,19	-10 000,00	17 657,19
926			Kultura fizyczna	408 276,00	-9 500,00	398 776,00
	92601		Obiekty sportowe	168 276,00	13 530,00	181 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	13 530,00	48 530,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	-23 030,00	216 970,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	-23 030,00	216 970,00
Razem:				47 432 079,36	1 204 185,35	48 636 264,71

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

5 9 11

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2019r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2020 (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 wierconych i kopanych	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Gmina Mirsk
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu	871 328,59		871 328,59	871 328,59				Gmina Mirsk
3	400	40002	Budowa ujęcia i punktu poboru wody w Rębiszowie	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Gmina Mirsk
4	400	40002	Rozbudowa przyłączy wodociągowych do budynków w Giebułtowie	900 000,00		900 000,00		900 000,00			Gmina Mirsk
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kamień	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Gmina Mirsk
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Kamień	8 000,00		8 000,00	8 000,00				Gmina Mirsk
7	400	40002	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Gmina Mirsk
8	400	40002	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica- Fundusz sołecki Sołectwa Kłopotnica	9 000,00		9 000,00	9 000,00				Gmina Mirsk
9	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika etap-I	3 348 857,99	63 499,99	3 285 358,00	750 000,00	750 000,00	A. B.1.785.358,00 C.		Gmina Mirsk
10	600	60016	Przebudowa przepustu płytowego na potoku Łada w Proszowej w ciągu drogi wewnętrznej nr 131	54 500,00		54 500,00	54 500,00				Gmina Mirsk
11	600	60016	Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej	550 000,41		550 000,41	550 000,41				Gmina Mirsk
12	700	70001	Budowa systemu monitoringu i elektronicznego systemu zabezpieczenia ZGKiM	40 000,00		40 000,00	40 000,00				Gmina Mirsk

13	700	70001	Zakup zamiataarki z pługiem i posypywarką dla ZGKiM	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Gmina Mirsk
14	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 688 996,47	2 405 888,60	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	700	70095	Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach użyteczności publicznej w Mirsku	730 000,00		730 000,00	30 000,00	700 000,00			Gmina Mirsk
16	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego dla KP PSP Lwówek Śląski	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Gmina Mirsk
19	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala (COVID-19)	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Gmina Mirsk
20	900	90026	Wniesienie udziałów do spółki "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce	374 000,00	2 000,00	186 000,00	186 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	50 202,89	38 202,89	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	900	90001	Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku	2 813 432,00		2 813 432,00	36 237,00	2 777 195,00	A. B. C. D.		Gmina Mirsk
23	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	719 460,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	25 322,00		25 322,00	25 322,00				Gmina Mirsk
25	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 054 899,57	346 648,48	150 900,85	150 900,85		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.
26	900	90095	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy w Mirsku	59 999,00		59 999,00	59 999,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	921	92120	Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku	151 324,91		151 324,91	50 000,00		A. B. C.	1) 101.324,91	Gmina Mirsk
28	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
29	926	92601	Zakup kosiarki-traktorka AL-KO	18 000,00		18 000,00	18 000,00				Gmina Mirsk

30	926	92601	Budowa linii kablowej zasilającej zaplecze sportowe na działce nr 447 Orłowice	13 530,00		13 530,00	13 530,00				Gmina Mirsk
Ogółem				16 410 953,83	3 575 699,96	10 482 295,76	3 468 417,85	5 127 195,00	1 785 358,00	101 324,91	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

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Lwówecki			19 316,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			90 000,00
754	75410	Państwowa Straż Pożarna Lwówek Śląski			20 000,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica, Jelenia Góra, Szklarska Poręba (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			412 000,00
801	80120	Powiat Lwówecki			1 200,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	300 000,00		
		razem:	300 000,00	0,00	552 516,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych			100 000,00
400	40002	Rozbudowa przyłączy wodociągowych do budynków w Giebułtowie			426 390,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			7 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			21 000,00
900	90001	Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku			1 796 420,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			216 970,00
		razem:	0,00	0,00	2 585 780,00
Ogółem			300 000,00	0,00	3 138 296,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2020 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				14 501,22		14 501,22
		900	90095	plac zabaw dla dzieci - dposażenie	8 001,22		8 001,22
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzezińcu	1 500,00		1 500,00
2	Gajówka				13 444,28		13 444,28
		900	90095	plac zabaw dla dzieci -wykonanie schodów, doposażenie placu zabaw	7 000,00		7 000,00
		900	90095	oznakowanie trasy spacerowej, wykonanie tablicy informacyjnej , oznakowanie "miejsca mocy"	3 844,48		3 844,48
		921	92109	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 599,80		2 599,80
3	Giebułtów				42 277,60		42 277,60
		600	60016	remont drogi dojazdowej nr 361 w Giebułtowie w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej- fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów	12 000,00		12 000,00
		600	60016	zakup i montaż progów zwalniających na drodze przy blokach nr 7,8,9,10	1 800,00		1 800,00
		600	60016	zakup i montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz zakup dwóch ławek przy trasach turystycznych Augustowa	2 000,00		2 000,00
		700	70095	utrzymanie miejsc rekreacyjno-turystycznych	700,00		700,00
		750	75075	promocja sołectwa	1 000,00		1 000,00
		754	75412	zakup sprzętu p/poż dla OSP Giebułtów	12 065,00		12 065,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Giebułtowie	5 000,00		5 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym zakup materiałów do drukarki/	5 712,60		5 712,60
		921	92105	zakup materiałów i wyposażenia oraz transport dla Zespołu "Kwisowanie"	2 000,00		2 000,00
4	Gierczyn				20 800,58		20 800,58
		600	60016	remont nawierzchni drogi na "Fersztel"	10 000,00		10 000,00
		600	60016	zakup tablic informacyjnych do budynków	4 200,00		4 200,00
		754	75412	doposażenie OSP Gierczyn	800,00		800,00
		801	80101	zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krobicy	300,00		300,00
		900	90004	utrzymanie i doposażenie parku	1 500,00		1 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 000,58		2 000,58
		921	92109	zakup wyposażenia, utrzymanie świetlicy	2 000,00		2 000,00
5	Grudza				17 756,59		17 756,59
		700	70095	przeglądy obiektów budowlanych	300,00		300,00
		900	90015	zakup imontaż oświetlenia	8 000,00		8 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 056,59		2 056,59
		921	92109	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i placu zabaw	7 400,00		7 400,00
6	Kamień				14 923,99		14 923,99
		900	90001	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Kamień	12 000,00		12 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 923,99		2 923,99
7	Karłowice				12 260,50		12 260,50
		600	60016	Tabliczki informacyjne o numerach budynków	6 000,00		6 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 060,50		2 060,50
		926	92601	Utrzymanie boiska w Karłowcu	4 200,00		4 200,00
8	Kłopotnica				9 892,96		9 892,96
		400	40002	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica	9 000,00		9 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	892,96		892,96
9	Kotlina				9 681,57		9 681,57
		900	90015	wykonanie oświetlenia sołectwa	9 681,57		9 681,57
10	Krobica				21 434,74		21 434,74
		600	60016	zakup i montaż spowalniaczy drogowych w sołectwie Krobica	1 500,00		1 500,00
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjno -wypoczynkowego	6 000,00		6 000,00
		754	75412	dofiansowanie OSP Krobica - Orłowice	3 500,00		3 500,00
		801	80101	zakup materiałów dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 434,74		1 434,74
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 500,00		3 500,00

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
		921	92109	doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krobicy	3 500,00		3 500,00
		926	92605	dofinansowanie klubu sportowego "Kwisa -Mroczkowice"	2 000,00		2 000,00
11	Kwieciszowice				13 782,50		13 782,50
		600	60016	zakup i montaż tablic z numeracją nieruchomości	3 435,00		3 435,00
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo-turystycznego	3 177,50		3 177,50
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 670,00		1 670,00
		921	92109	zakup materiałów, doposażenie świetlicy oraz utrzymanie zieleni wokół świetlicy	5 500,00		5 500,00
12	Mładz				15 684,99		15 684,99
		700	70005	wyodrębnienie działki	4 000,00		4 000,00
		400	40002	odwiert studni	7 000,00		7 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 000,00		4 000,00
		921	92109	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy oraz zakup opału	684,99		684,99
13	Mroczkowice				22 322,57		22 322,57
		600	60016	zakup i montaż tabliczek kierunkowych	5 000,00		5 000,00
		900	90095	zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	7 000,00		7 000,00
		921	92105	zakup materiałów dla zespołu "Podgórzanie"	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 569,57		4 569,57
		921	92109	utworzenie strony internetowej sołectwa	253,00		253,00
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		926	92601	doposażenie klubu sportowego LKS Kwisa Mroczkowice	2 500,00		2 500,00
14	Orłowice				20 504,64		20 504,64
		400	40002	utrzymanie sołeckiego ujęcia wody	4 000,00		4 000,00
		600	60016	zakup i montaż luster przydrożnych	500,00		500,00
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjnego	2 000,00		2 000,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Krobica-Orłowice	7 000,00		7 000,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 504,64		1 504,64
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 500,00		4 500,00
		926	92601	doposażenie klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	1 000,00		1 000,00
15	Proszowa				14 036,16	0,00	14 036,16
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Proszowa	3 500,00		3 500,00
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w tym renowacja zbiornika z wodą	7 033,16		7 033,16
		900	90002	zakup pojemników na odpady	600,00		600,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych, w tym zajęcia profilaktyczno-integracyjne	1 403,00		1 403,00
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
16	Przecznica				20 250,97		20 250,97
		700	70095	zagospodarowanie terenu działki nr 57/6 o powierzchni 0,49 ha	6 000,00		6 000,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Przecznica	3 250,00		3 250,00
		801	80101	zakup tablic do szkoły podstawowej w Krobicy	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	7 000,97		7 000,97
17	Rebiszów				35 766,85		35 766,85
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	7 766,85		7 766,85
		921	92109	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
		921	92116	zakup książek do biblioteki	1 500,00		1 500,00
		926	92601	wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym przy wiacie	4 000,00		4 000,00
		926	92601	doposażenie klubu sportowego LZS "Skalnik" w Rebiszowie	2 500,00		2 500,00
				Ogółem:	319 322,71		319 322,71

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.335.079,35 zł:

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST.5.4751.4.2020.2g w sprawie dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach w kwocie 75.000,00 zł,
- z wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 75,45 zł (85502-2950),
- na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. (M.P. 2020 poz. 662) w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst w kwocie 1.190.169,00 zł a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej” w kwocie 318.840,41 zł, oraz zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu” w kwocie 871.328,59 zł,
- na podstawie wpłaty darowizny OSP Przeczница w kwocie 109,00 zł a przeznacza się na zakup wyposażenia OSP Przeczница,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.277.2020.GF z dnia 25.08.2020r. w sprawie zwrotu Funduszu Sołeckiego za 2019 rok w kwocie 69.725,90 zł i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica” w kwocie 15.000,00 zł, na koszty utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej w Giebułtowie rozdział 90001-4260 w kwocie 9.725,90 zł, oraz na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa przepustu płytowego na potoku Łada w Proszowej w ciągu drogi wewnętrznej nr 131” w kwocie 45.000,00 zł.

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 130.894,00 zł, z tytułu wpłat mieszkańców na udział w kosztach inwestycji pn. „Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku”.

Dokonuje się przeniesień dochodów poprzez zmniejszenie dochodów w rozdziale 85502-0980 w kwocie 22.000,00 zł na rozdział 85502-2360.

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejsza się dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS z siedzibą w Rębiszowie w kwocie 23.030,00 zł a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii kablowej zasilającej zaplecze sportowe na działce nr 447 Orłowice” w kwocie 13.530,00 zł, oraz zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przepustu płytowego na potoku Łada w Proszowej w ciągu drogi wewnętrznej nr 131” w kwocie 9.500,00 zł,
- zmniejsza się wydatki na zadanie bieżące pn. „Doprowadzenie wody do wsi Kłopotnica” fundusz sołecki Sołectwa Kłopotnica w rozdziale 90001-4300 w kwocie 9.000,00 zł a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica- Fundusz sołecki Sołectwa Kłopotnica”,
- zmniejsza się wydatki na imprezy masowe rozdział 92105-4210 w kwocie 20.000,00 zł oraz 92105-4300 w kwocie 10.000,00 zł a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy w Mirsku” (zakup i montaż monitoringu),
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk” rozdział 90001-6050 w kwocie 8.000,00 zł a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Kamień” rozdział 40002-6050,
- zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa zatoki parkingowej i drogi

wewnętrznej” w rozdziale 60016-6050 w kwocie 318.840,00 zł, a przeznacza się na :

- zakup zamiatarki z pługiem i posypywarką dla ZGKiM (dotacja celowa) w kwocie 50.000,00 zł,
- budowa systemu monitoringu i elektronicznego systemu zabezpieczenia ZGKiM w Mirsku (dotacja celowa) w kwocie 40.000,00 zł,
- gospodarka odpadami w kwocie 228.840,00 zł.

Dokonuje się zmiany wydatków pomiędzy paragrafami w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa przyłączy wodociągowych do budynków w Giebułtowie” w kwocie 426.390,00 zł (paragraf 6050 na 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych), oraz w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku w kwocie 1.796.420,00 zł (paragraf 6050 na 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

W dziale 801- Oświata i wychowanie, dokonano przeniesienia wydatków zgodnie z pismem Dyrektora placówki oświatowej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 43.691.829,92 zł, natomiast plan wydatków wynosi 48.636.264,71 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz