

**UCHWAŁA NR XXIII/310/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 30 września 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 136.250,15 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 325,15 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 135.925,00 zł.

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

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu w 2020 roku o kwotę 344.991,85 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.898,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 342.093,01 zł.

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

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetu w kwocie 481.242,00 zł, która zmniejsza przychody z tytułu pożyczek .

§ 4. W uchwale XVI/176/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienia się § 3 ust.2, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.645.953,00 zł.”

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu 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.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Ustala się wykaz zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2020 rok 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/310/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 328,59	0,00	871 328,59
	40002		Dostarczanie wody	871 328,59	0,00	871 328,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	871 328,59	-871 328,59	0,00
600			Transport i łączność	2 105 898,41	0,00	2 105 898,41
	60016		Drogi publiczne gminne	320 540,41	0,00	320 540,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	318 840,41	318 840,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	318 840,41	-318 840,41	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 053,44	135 925,00	1 545 978,44
	70095		Pozostała działalność	736 053,44	135 925,00	871 978,44
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 925,00	135 925,00
855			Rodzina	11 196 854,69	25,15	11 196 879,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 077,51	25,15	3 565 102,66
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 453,51	25,15	3 478,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 500,00	300,00	1 507 800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00

Razem:	43 684 439,92	136 250,15	43 820 690,07
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/310/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 967 984,59	-4 076,01	1 963 908,58
	40002		Dostarczanie wody	1 967 984,59	-4 076,01	1 963 908,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 205,10	-7 000,00	23 205,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 938,59	2 923,99	1 411 862,58
600			Transport i łączność	4 564 043,41	12 419,57	4 576 462,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 259 369,41	12 419,57	1 271 788,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 617,00	12 419,57	141 036,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 210,66	-150 468,43	1 053 742,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 000,00	-4 000,00	322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
	70095		Pozostała działalność	788 210,66	-146 468,43	641 742,23
		4270	Zakup usług remontowych	20 110,00	8 000,00	28 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 831,57	5 131,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	-156 300,00	583 700,00
750			Administracja publiczna	3 109 113,00	-8 600,00	3 100 513,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-600,00	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 773,00	-600,00	20 173,00
	75095		Pozostała działalność	181 646,00	-8 000,00	173 646,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 239,00	-8 000,00	106 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 628,30	4 400,00	489 028,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 956,00	4 400,00	196 356,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 490,00	5 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 904,00	-1 090,00	78 814,00
801			Oświata i wychowanie	12 930 995,85	16 500,00	12 947 495,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 741 835,38	7 508,00	6 749 343,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346 837,00	12 546,00	4 359 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 312,00	2 145,00	806 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 785,00	309,00	109 094,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 471,64	1 500,00	258 971,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 548,74	-3 294,00	114 254,74
	4300	Zakup usług pozostałych	89 130,00	-4 008,00	85 122,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 515,00	-1 690,00	12 825,00
80115		Technika	1 052 276,00	-2 117,00	1 050 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 869,00	-2 117,00	1 752,00
80195		Pozostała działalność	1 009 575,31	11 109,00	1 020 684,31
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 646,28	11 109,00	22 755,28
851		Ochrona zdrowia	251 491,53	0,00	251 491,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 059,53	0,00	191 059,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 586,00	-10 000,00	6 586,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
855		Rodzina	11 529 041,69	25,15	11 529 066,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 974,51	25,15	3 587 999,66
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 453,51	25,15	3 478,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 547 484,02	-172 798,57	6 374 685,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 865 157,90	-189 017,00	2 676 140,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 012,00	-189 017,00	839 995,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	250,00	106 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 978,73	250,00	104 228,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 281,57	15 668,43	597 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 681,57	-1 831,57	138 850,00
	90095	Pozostała działalność	262 745,55	300,00	263 045,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 999,00	300,00	60 299,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 961,89	-23 393,56	839 568,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 312,37	-24 760,41	100 551,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 106,79	-22 493,56	40 613,23
	4300	Zakup usług pozostałych	17 657,19	-2 266,85	15 390,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 735,76	1 366,85	198 102,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 194,76	-2 000,00	67 194,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 552,00	5 000,00	6 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 452,00	-1 633,15	20 818,85
926		Kultura fizyczna	398 776,00	-19 000,00	379 776,00
	92601	Obiekty sportowe	181 806,00	-4 000,00	177 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 192,30	-4 000,00	13 192,30

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 970,00	-15 000,00	201 970,00
		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	216 970,00	-15 000,00	201 970,00

Razem:				48 628 874,71	-344 991,85	48 283 882,86
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem :			7 594 438,99
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	220 109,79	0,00	220 109,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 685 230,20	0,00	2 685 230,20
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	43 146,00	0,00	43 146,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 127 195,00	- 481 242,00	4 645 953,00
	Rozchody ogółem :			3 131 246,20
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 131 246,20	0,00	3 131 246,20

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/310/20
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 września 2020r.

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 soleckiego Sołectwa Kamień	14 923,99		14 923,99	14 923,99				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 plugiem 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	573 700,00		573 700,00	30 000,00	407 775,00	A. B. C. D. 135.925		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	2 624 415,00		2 624 415,00	36 237,00	2 588 178,00	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	60 299,00		60 299,00	60 299,00		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-tractorka 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				16 068 860,82	3 575 699,96	10 140 202,75	3 471 641,84	4 645 953,00	1 921 283,00	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 -WFOŚiGW dotacja

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	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			7 480,00
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
851	85111	Wojewódzkie Centrum Szpitalne w Kotlinie Jeleniogórskiej			10 000,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	300 000,00		
		razem:	300 000,00	0,00	569 996,00
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	75412	Dotacja dla OSP			5 490,00
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	2 591 270,00
Ogółem			300 000,00	0,00	3 161 266,00

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 - doposażenie	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 Brzeźniku	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	wykonania nawierzchni asfaltowej na działce 361	4 600,00		4 600,00
		700	70095	utrzymanie miejsc rekreacyjno-turystycznych	700,00		700,00
		750	75075	promocja sołectwa	400,00		400,00
		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
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 i montaż 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	14 923,99		14 923,99
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
		700	70095	zakup tablicy ogłoszeniowej	1 831,57		1 831,57
		900	90015	wykonanie oświetlenia sołectwa	7 850,00		7 850,00
10	Krobica				21 434,74		21 434,74
		600	60016	zakup i montaż spowalniaczy drogowych w sołectwie Krobica	1 500,00		1 500,00
		600	60016	zakup lustra drogowego	600,00		600,00
		600	60016	utwardzenie drogi przy posesji nr 85 i 86	2 900,00		2 900,00
		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	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

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
11	Kweciszowice				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
		900	90015	zakup oświetlenia (lampa na wysięgniku)	10 000,00		10 000,00
		921	92109	naprawa schodów przy wejściu do świetlicy	5 000,00		5 000,00
		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
		600	60016	zakup i montaż czterech spawalnic na terenie sołectwa Mroczkowice	4 000,00		4 000,00
		600	60016	zakup kruszywa na drogę gminną nr 285 w sołectwie Mroczkowice	2 319,57		2 319,57
		900	90004	koszenie trawy na boisku dla młodzieży	250,00		250,00
		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	92109	utworzenie strony internetowej sołectwa	253,00		253,00
		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 lusterek 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 SP 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				35 766,55		35 766,55
		754	75412	dofinansowanie działalności OSP w Rebiszowie	4 400,00		4 400,00
		801	80101	doposażenie szkoły SP im. Św. Foloriana w Rebiszowie (zakup e-dziennika)	1 500,00		1 500,00
		921	92109	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	18 366,55		18 366,55
		921	92116	zakup książek do biblioteki	1 500,00		1 500,00
		926	92601	doświetlenie górnego Rebiszowa poprzez zakup lampy solarnej	7 500,00		7 500,00
		926	92601	doposażenie klubu sportowego LZS "Skalnik" w Rebiszowie	2 500,00		2 500,00
				Ogółem:	319 322,41		319 322,41

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIII/310/20
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 września 2020r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 685,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>152 685,00</i>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 685,00
			Ogółem dochody:	152 685,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	196 059,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 059,53
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 969,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 035,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00
		4260	zakup energii	35 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 817,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 068,53
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 326,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00
			Ogółem wydatki:	196 059,53

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 136.250,15 zł na podstawie:

- wpłaty darowizny Pani Edyty Pałasz na dofinansowanie zakupu kamery do monitoringu na plac zabaw w Mirsku przy ul. Bohaterów znad Nysy w kwocie 300,00 zł,
- wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25,15 zł (85502-2950),
- zawiadomienia nr 1128/2020 z dnia 17 września 2020r. WFOŚiGW we Wrocławiu w sprawie przyznania dotacji na zadanie pn. „Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach użyteczności publicznej w Mirsku” w kwocie 135.925,00 zł.

Dokonyje się przeniesień dochodów pomiędzy paragrafami w rozdziale 40002-6350 na 40002-6290 oraz 60016-6350 na 60016-6290 dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dokonyje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85154-4210 w kwocie 10.000,00 zł a przeznacza się na zakup energii,
- zgodnie z uchwałą nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 11.09.2020r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krobica dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno – okolicznościowych” w kwocie 3.500,00 zł a przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „zakup lustra drogowego” w kwocie 600,00 zł oraz przedsięwzięcie pn. „utwardzenie drogi przy posesji nr 85 i 86” w kwocie 2.900,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75412-4210 w kwocie 5.490,00 zł a przeznacza się na dotację celową na zakup sprzętu ochrony p.poż. dla OSP Krobica-Orłowice,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych rozdział 80101-4300 w SP Giebułtów w kwocie 4.008,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek rozdział 80101-4240 w SP Krobica w kwocie 3.294,00 zł, a przeznacza się na zakup środków dydaktycznych i książek rozdział 80195-4249 w projekcie pn. „ Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w Gminie Mirsk”, w związku z pandemią koronawirusa we wszystkich szkołach zajęcia projektowe były prowadzone w formie zdalnej co uniemożliwiło naliczenie wkładu własnego w tych miesiącach,
- zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku rozdział 80101-4430 w kwocie 1.690,00 zł, zmniejszenie wydatków na podróże służbowe krajowe w Zespole Szkół w Mirsku rozdział 80115-4410 w kwocie 2.117,00 zł a przeznacza się na zakup środków dydaktycznych i książek rozdział 80195-4249 w projekcie pn. „Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku” , w związku z pandemią koronawirusa we wszystkich szkołach zajęcia projektowe były prowadzone w formie zdalnej co uniemożliwiło naliczenie wkładu własnego w tych miesiącach,
- zmniejsza się dotację dla MKS 3KF-Włókniarz w kwocie 15.000,00 zł a przeznacza się na wynagrodzenia dla SP w Krobicy w kwocie 5.000,00 dla SP Rębiszów w kwocie 5.000,00 zł oraz dla SP Giebułtów w kwocie 5.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na remonty lokali socjalnych w rozdziale 70095-4270 w kwocie 20.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki w rozdziale 75095-4430 w kwocie 8.000,00 zł a przeznacza się na remont budynku komunalnego w Mirsku przy ul. Mickiewicza 3, rozdział 70095-4270,

- zgodnie z uchwałą nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 13 września 2020r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mładz dokonano **zmniejszenia kosztów przedsięwzięcia pn.:**
 - „wyodrębnienie działki „ w kwocie 4.000,00 zł ,
 - „odwiert studni” w kwocie 7.000,00 zł,
 - „organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych” w kwocie 4.000,00 zł,**a przeznacza się na przedsięwzięcie pn:**
 - „zakup oświetlenia (lampy na wysięgniku)” w kwocie 10.000,00 zł,
 - „naprawa schodów przy wejściu do świetlicy” w kwocie 5.000,00 zł,
- zgodnie z uchwałą nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 16 września 2020r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rębiszów dokonano **zmniejszenia kosztów przedsięwzięcia pn.**
 - „zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 1.633,15
 - „wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym przy wiacie” w kwocie 4.000,00 zł,
 - „organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno – okolicznościowych” w kwocie 7.766,85 zł,**a przeznacza się na przedsięwzięcie pn.:**
 - „dofinansowanie działalności OSP w Rębiszowie” w kwocie 4.400,00 zł
 - „doświetlenie Górnego Rębiszowa poprzez zakup lampy solarnej” w kwocie 7.500,00 zł,
 - „doposażenie SP im. Św. Floriana w Rębiszowie poprzez zakup e-dziennika” w kwocie 1.500,00 zł,
- zgodnie z uchwałą nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 23 września 2020r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kotlina dokonano **zmniejszenia kosztów przedsięwzięcia pn.** „wykonanie oświetlenia sołectwa” w kwocie 1.831,57 **a przeznacza się na przedsięwzięcie pn.** „zakup tablicy ogłoszeniowej”,
- zgodnie z uchwałą nr 1/09/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 20 września 2020r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kamień dokonano **zmniejszenia kosztów przedsięwzięcia pn.** „ organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno – okolicznościowych” w kwocie 2.923,99zł **a przeznacza się na przedsięwzięcie pn.** „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Kamień”
- zgodnie z uchwałą nr II/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 24 września 2020r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów dokonano **zmniejszenia kosztów przedsięwzięcia pn.:**
 - „zakup materiałów i wyposażenia oraz transport dla Zespołu "Kwisowianie" w kwocie 2.000,00 zł
 - „zakup i montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz zakup dwóch ławek przy trasach turystycznych Augustowa” w kwocie 2.000,00 zł,
 - „promocja sołectwa- druk materiałów promocyjnych” w kwocie 600,00 zł**a przeznacza się na przedsięwzięcie pn.** „ wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce 361” .
- zgodnie z uchwałą nr 1/09/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 26 września 2020r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mroczkowice **dokonano zmniejszenia kosztów przedsięwzięcia z pn.:** „doposażenie świetlicy wiejskiej” w kwocie 2.000,00 zł oraz „organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno – okolicznościowych” w kwocie 4.569,57 zł,
a przeznacza się na przedsięwzięcie pn.:
 - „zakup i montaż czterech spowalniaczy na terenie sołectwa Mroczkowice” w kwocie 4.000,00 zł,
 - „zakup kruszywa na drogę gminną nr 285 w sołectwie Mroczkowice” w kwocie 2.319,57

zł,

- „koszenie trawy na boisku dla młodzieży” w kwocie 250,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 481.242,00 zł, z tytułu:

- zmniejszenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku” na podstawie zawiadomienia nr 1097/2020 z dnia 14 września 2020r. WFOŚiGW,
- zmniejszenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach użyteczności publicznej w Mirsku” w kwocie 292.225,00 zł na podstawie zawiadomienia nr 1128/2020 z dnia 17 września 2020r. WFOŚiGW.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 43.820.690,07 zł, natomiast plan wydatków wynosi 48.283.882,86 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz