

**UCHWAŁA NR XXIV/316/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 29 października 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 bieżące budżetu w 2020 roku o kwotę 219,15 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 219,15 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.219,15,00 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.000,00 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 XXIV/316/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 131 674,36	194,00	1 131 868,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 380,00	194,00	13 574,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	194,00	194,00
855			Rodzina	11 206 769,84	25,15	11 206 794,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 102,66	25,15	3 565 127,81
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 478,66	25,15	3 503,81
Razem:				43 873 870,07	219,15	43 874 089,22

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/316/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 963 908,58	18 000,00	1 981 908,58
	40002		Dostarczanie wody	1 963 908,58	18 000,00	1 981 908,58
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 862,58	8 000,00	1 419 862,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 972,34	2 000,00	494 972,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 356,00	2 000,00	201 356,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 490,00	2 000,00	7 490,00
801			Oświata i wychowanie	12 947 495,85	194,00	12 947 689,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 762 343,38	194,00	6 762 537,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 971,64	194,00	259 165,64
855			Rodzina	11 538 956,84	25,15	11 538 981,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 999,66	25,15	3 588 024,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 478,66	25,15	3 503,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 374 685,45	-20 000,00	6 354 685,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 676 140,90	-3 000,00	2 673 140,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 995,00	-3 000,00	836 995,00
	90095		Pozostała działalność	263 045,55	-17 000,00	246 045,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 299,00	-17 000,00	43 299,00
Razem:				48 337 062,86	219,15	48 337 282,01

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

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	47 202,89	38 202,89	9 000,00	9 000,00		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. z o.o.
26	900	90095	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy w Mirsku	43 299,00		43 299,00	43 299,00		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				16 056 860,82	3 575 699,96	10 128 202,75	3 459 641,84	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			7 490,00
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	2 593 270,00
Ogółem			300 000,00	0,00	3 163 266,00

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 Brzeźnińcu	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

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	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
		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 spawalniaczy 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
		900	90015	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

UZASADNIENIE
U Z A S A D N I E N I E

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 219,15 zł na podstawie:

- wpłaty darowizny Rady Rodziców na dofinansowanie zakupu e-dziennika do Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w kwocie 194,00 zł,
- wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25,15 rozdział 85502-2950.

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90001-6050 zadanie pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk” w kwocie 3.000,00 zł a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Kamień” rozdział 40002-6050,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90095-6050 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy w Mirsku” w kwocie 12.000,00 zł a przeznacza się na dotację dla OSP Rębiszów w kwocie 2.000,00 zł na remont i zakup obuwia pożarniczego rozdział 75412-2820, na koszty utrzymania sieci wodociągowej w Giebułtowie w kwocie 10.000,00 zł rozdział 40002-4260, oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Kamień” rozdział 40002-6050 w kwocie 5.000 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 43.874.089,22 zł, natomiast plan wydatków wynosi 48.337.282,01 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Mirsk

Antoni Alchimowicz