

**UCHWAŁA NR XXXIII/403/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu na 2021 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. 2021r. poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu w 2021 roku ogółem o kwotę 365.315,78 zł ,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 209.250,81 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 156.064,97 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2021 roku ogółem o kwotę 365.315,78 zł w tym :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 215.315,78 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł.

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. do uchwały nr XXV/335/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania inwestycyjne w 2021 r. do uchwały nr do uchwały nr XXV/335/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 7 - Plan wydatków realizowany w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2021r. do uchwały nr do uchwały nr XXV/335/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Krzysztof Menke

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/403/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 sierpnia 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	500 000,00	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	500 000,00	500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	495 834,00	3 000 000,00	3 495 834,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	700 000,00	700 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100,00	2 300 000,00	2 301 100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 921,00	210 901,74	871 822,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 500,00	150 000,00	748 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	150 000,00	660 000,00
	70095		Pozostała działalność	62 421,00	60 901,74	123 322,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 421,00	60 901,74	123 322,74
758			Różne rozliczenia	18 714 887,07	-4 789 833,96	13 925 053,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 415,07	110 166,04	112 581,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 490,00	55 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 611,07	48 611,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 064,97	6 064,97
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 900 000,00	-4 900 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900 000,00	-4 900 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	96,00	10 000,00	10 096,00
	85195		Pozostała działalność	96,00	10 000,00	10 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	-96,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 096,00	10 096,00
852			Pomoc społeczna	1 435 990,07	1 000,00	1 436 990,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 662,00	0,00	11 662,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 838,00	3 838,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 838,00	-3 838,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 320,07	1 000,00	19 320,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 320,07	1 000,00	19 320,07
	85295		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	900,00	900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	-900,00	0,00
855			Rodzina	11 399 087,00	248,00	11 399 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 407 834,00	248,00	4 408 082,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 834,00	248,00	13 082,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	0,00	107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107,00	0,00	107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 000,00	1 400 000,00	3 391 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	300 000,00	300 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 000,00	33 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	33 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				45 576 594,58	365 315,78	45 941 910,36

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/403/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 sierpnia 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 278,48	150 000,00	574 278,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 270,43	150 000,00	404 270,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 421,00	1 588,00	7 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 367,43	-1 588,00	110 779,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	442 901,35	-50 000,00	392 901,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 351 016,03	-1 000,00	12 350 016,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 923 829,48	-1 000,00	6 922 829,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 114,00	-1 000,00	190 114,00
851			Ochrona zdrowia	272 565,54	10 000,00	282 565,54
	85195		Pozostała działalność	7 096,00	10 000,00	17 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	5 000,00	5 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	3 080 430,07	1 000,00	3 081 430,07
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 320,07	1 000,00	19 320,07
		3110	Świadczenia społeczne	18 320,07	1 000,00	19 320,07
855			Rodzina	11 720 668,00	248,00	11 720 916,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 306,00	248,00	4 404 554,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 834,00	248,00	13 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 994 811,23	254 067,78	6 248 879,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 505 000,00	254 067,78	1 759 067,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	254 067,78	254 067,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 993,07	1 000,00	957 993,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 331,63	1 000,00	107 331,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 105,00	1 000,00	46 105,00

Razem:	48 216 612,35	365 315,78	48 581 928,13
---------------	---------------	------------	---------------

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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			700 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			40 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			15 000,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica, Jelenia Góra, Szklarska Poręba (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			649 709,00
801	80120	Powiat Lwówecki			1 200,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	316 673,00		
razem:			316 673,00	0,00	1 415 909,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studnie wierconych i kopanych			100 000,00
754	75412	Dotacje celowe dla OSP			7 009,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			5 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			17 000,00
900	90095	Wymiana pieców niskiej emisji			192 500,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			258 000,00
razem:			0,00	0,00	597 509,00
Ogółem			316 673,00	0,00	2 013 418,00

Zadania majątkowe w 2021 r.

</

13	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy cmentarzu komunalnym w Giebułtowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	600	60016	Budowa chodników i parkingów	2 300 000,00		2 300 000,00			A. 2 300 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
15	600	60053	Zapewnienie mieszkańcom Gminy Mirsk publicznego dostępu do internetu- Projekt	64 368,00		64 368,00			A. B. C.	64 368,00	Gmina Mirsk
16	600	60078	Przebudowa przepustu płytowego na Potoku Łada w Proszowej w ciągu drogi wew. Nr 131 (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.)	55 000,00		55 000,00	55 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	600	60078	Odbudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 593 i 535 w Gierczynie (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.)	245 000,00		245 000,00	245 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	630	63095	Zabezpieczenie sztolni GEOPARKU-u w Krobicy	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	700	70001	Wymiana pieca c.o w ZGKiM	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	710	71035	Budowa muru na cmentarzu komunalnym w Mirsku	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	754	75404	Dofinansowanie modernizacji komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Komenda Wojewódzka Policji
23	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przecznicza	150 000,00		150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne	129 650,00	19 650,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	67 202,89	47 202,89	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00		A. 1 100 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90001	Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul.Granicznej w Mirsku	2 388 273,22	2 043 273,22	345 000,00	345 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
28	900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
29	900	90003	Budowa toalety publicznej	300 000,00		300 000,00			A. 300 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
30	900	90005	Zakup kserokopiarki - Program "Czyste powietrze"	11 000,00		11 000,00			A. B. C. D. 11 000,00		Gmina Mirsk

31	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	1 011 060,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze 361 w Mroczkowicach	110 000,00		110 000,00	110 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
33	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 054 899,57	497 549,33	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.
34	900	90095	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mroczkowice	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
35	900	90095	Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk	192 500,00		192 500,00	192 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
36	921	92109	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Brzeźnińcu	190 000,00		190 000,00	190 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
37	926	92605	Zakup i wykonanie siłowni plenerowej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów	10 500,00		10 500,00	10 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
Ogółem				18 311 729,38	6 941 488,28	9 917 990,86	2 840 928,27	0,00	7 012 694,59	64 368,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFIL...)

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

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2021 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				14 789,24		14 789,24
		754	75412	zakup munduru dla OSP Brzezinec	3 600,00		3 600,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	600,00		600,00
		900	90095	plac zabaw dla dzieci - doposażenie	6 089,24		6 089,24
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzeźnińcu	1 500,00		1 500,00
2	Gajówka				13 837,89		13 837,89
		900	90095	plac zabaw dla dzieci - doposażenie placu zabaw	7 837,89		7 837,89
		926	92601	zakup kosiarki oraz koszenie boiska	6 000,00		6 000,00
3	Giebułtów				43 243,40		43 243,40
		600	60016	wykonanie nawierzchni asfaltowej przy cmentarzu komunalnym w Giebułtowie	15 000,00		15 000,00
		700	70095	utrzymanie miejsc rekreacyjno-turystycznych	1 400,00		1 400,00
		750	75075	promocja sołectwa	1 500,00		1 500,00
		754	75412	zakup sprzętu ppoż i ochrony osobistej OSP Giebułtów	6 000,00		6 000,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Giebułtowie	4 500,00		4 500,00
		900	90015	zakup i montaż lampy oświetleniowej przy działce 361	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym zakup materiałów do drukarki/	3 343,40		3 343,40
		926	92605	zakup i wykonanie siłowni plenerowej	10 500,00		10 500,00
4	Gierczyn				21 016,29		21 016,29
		600	60016	naprawa nawierzchni na drogach w Gierczynie	8 000,00		8 000,00
		750	75095	tablica informacyjna	1 000,00		1 000,00
		754	75412	zakup materiałów budowlanych na naprawę remizy OSP Gierczyn	1 000,00		1 000,00
		801	80101	zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krobicy	300,00		300,00
		900	90002	zakup materiałów na wykonanie pojemnika na odpady plastikowe	1 000,00		1 000,00
		900	90004	utrzymanie i doposażenie parku	6 000,00		6 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 716,29		1 716,29
		921	92109	utrzymanie świetlicy i doposażenie siłowni	2 000,00		2 000,00
5	Grudza				17 729,79		17 729,79
		400	40002	wywiercenie studni głębinowej dla mieszkańców wsi	14 000,00		14 000,00
		700	70095	przeglądy obiektów budowlanych	250,00		250,00
		754	75412	zakup ubrania strażackiego bojowego dla OSP Rębiszów	1 800,00		1 800,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Postawowej w Rębiszowie	800,00		800,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	879,79		879,79
6	Kamień				15 740,60		15 740,60
		600	60016	zakup i montaż lustra	1 200,00		1 200,00
		600	60016	zakup i montaż trzech progów spowalniających	3 000,00		3 000,00
		600	60016	wyczyszczenie rowu i udrożnienie przepustów, przycinka gałęzi wzdłuż drogi	4 000,00		4 000,00
		750	75095	zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 500,00		1 500,00
		900	90004	utrzymanie zieleni- koszenie boiska oraz zakup kosy spalinowej z osprzętem	4 040,60		4 040,60
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
7	Karłowice				12 454,10		12 454,10
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 245,40		2 245,40
		926	92601	Utrzymanie boiska w Karłowcu oraz przygotowanie gruntu pod plac zabaw	10 208,70		10 208,70
8	Kłopotnica				10 075,71		10 075,71
		400	40002	wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica	10 075,71		10 075,71
9	Kotlina				9 945,98		9 945,98
		750	750950	zakup tablicy informacyjnej oraz fotopułapki oraz utrzymanie	1 100,98		1 100,98
		900	90015	zakup słupa oświetleniowego	8 000,00		8 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	845,00		845,00
10	Krobica				21 405,48		21 405,48
		400	40002	rozbudowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica	16 000,00		16 000,00
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjno -wypoczynkowego	2 000,00		2 000,00
		801	80101	zakup materiałów dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 405,48		1 405,48
					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	Kwieciszowice				13 967,62		13 967,62
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	967,62		967,62
		921	92109	remont świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
		921	92109	utrzymanie zieleni wokół świetlicy	2 000,00		2 000,00
12	Mładz				16 129,79		16 129,79
		600	60016	zakup lustra drogowego	400,00		400,00
		900	90015	zakup oświetlenia (lampa na wysięgniku)	5 000,00		5 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	6 000,00		6 000,00
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, stołów i ławek	4 000,00		4 000,00
		921	92109	utrzymanie zieleni wokół świetlicy oraz zakup opału	729,79		729,79
13	Mroczkowice				22 746,03		22 746,03
		900	90095	ogrodzenie terenu pod plac zabaw	20 000,00		20 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 446,03		2 446,03
		921	92109	opłata za strone internetowa	300,00		300,00
14	Orłowice				20 886,56		20 886,56
		400	40002	wodociągowanie wsi	20 886,56		20 886,56
15	Proszowa				14 313,57	0,00	14 313,57
		754	75412	doposażenie OSP Proszowa	3 383,57		3 383,57
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego	5 000,00		5 000,00
		900	90004	utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych, w tym zajęcia profilaktyczno-integracyjne	1 430,00		1 430,00
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
16	Przecznica				20 583,86		20 583,86
		700	70095	zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
		754	75412	doposażenie OSP Przecznica	7 583,86		7 583,86
		801	80101	zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 000,00		1 000,00
		921	92109	doposażenie świetlicy oraz placu zabaw	11 000,00		11 000,00
17	Rębiszów				36 713,65		36 713,65
		754	75412	dofinansowanie działalności OSP w Rębiszowie	11 000,00		11 000,00
		801	80101	doposażenie szkoły SP im. Św. Foloriana w Rębiszowie	1 000,00		1 000,00
		921	92109	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 713,65		20 713,65
		921	92116	zakup książek do biblioteki	1 000,00		1 000,00
		926	92601	modernizacja i poprawa infrastruktury boiska sportowego LZS "Skalnik" w Rębiszowie	3 000,00		3 000,00
				Ogółem:	325 579,56		325 579,56

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 365.315,78 zł, na podstawie:

- wpłaty ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za wybuch gazu - ul. Mickiewicza w Mirsku w roku 2018, w kwocie 60.901,74 zł (rozdz.70095-0950), a przeznacza się na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozdz.90001-2950),
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 248,00 zł (rozdz.85502-2950),
 - pisma nr FB-BP.3111.242.2021.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2021r.
w sprawie zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 w kwocie 54.676,04 zł, a przeznacza się na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - korekta podatku VAT (rozdz. 90001-2950),
- wpływu dochodów ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 55.490,00 zł (rozdz.75814-0970), a przeznacza się na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
- korekta podatku VAT (rozdz. 90001-2950),
- wpływu ponadplanowych dochodów różnych (rozdz. 92109-0970), w kwocie 33.000,00 zł, a przeznacza się na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
- korekta podatku VAT (rozdz. 90001-2950),
- wpływu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19, na promocję szczepień, w kwocie 10.000,00 zł (rozdz. 85195-2180),
- wpływu ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005-0770), w kwocie 150.000,00 zł, a przeznacza się na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przecznicza,
- wpływu darowizny na pomoc pogorzelcom Rębiszów 20 w kwocie 1.000,00 zł (85278-0960).

Zmniejsza się dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 w kwocie 4.900.000,00 zł w rozdziale 75816-6290 a przeznacza się na :

- dział 400 rozdział 40002-6100 kwota 500.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60014-6100 kwota 700.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016-6100 kwota 2.300.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90001-6100 kwota 1.100.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90003-6100 kwota 300.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 4.834,00 zł:

- z rozdziału 85195-0970 kwota 96,00 zł a przeznacza się na rozdział 85195-2180,
- z rozdziału 85215-2700 kwota 3.838,00 zł a przeznacza się na rozdział 85215-2180,
- z rozdziału 85295-2700 kwota 900,00 zł a przeznacza się na rozdział 85295-2180, środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych dokonuje się celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. (Dz.U. 2021 poz. 1382).

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na różne rozliczenia finansowe (podatek od towarów i usług), w kwocie 50.000,00 (rozdz. 75814-4530), a przeznacza się na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - korekta podatku VAT (rozdz. 90001-2950),
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.588,00 zł (75412-4210) a przeznacza się na dotacje celową na dofinansowanie zakupu wyposażenia ochrony osobistej strażaków oraz sygnalizatorów bezruchu dla OSP Rębiszów.

Zgodnie z Uchwałą nr 2/2021 Zebrania Wiejskiego z dnia 14 sierpnia 2021r. w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mładz dokonuje się zmniejszenia kosztów przedsięwzię

pn:

- „Doposażenie świetlicy wiejskiej, podłączenie internetu i opłaty za abonament” w kwocie 1.000,00 zł,
- „Organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych w Szkole Podstawowej w Rębiszowie” w kwocie 1.000,00 zł, a przeznacza się na:
- „Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołów i ławek)” w kwocie 1.000,00 zł,
- „Organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych (zabawa mikołajkowa)” w kwocie 1.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 45.941.910,36 zł, natomiast plan wydatków wynosi 48.581.928,13 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Krzysztof Menke