

**UCHWAŁA NR XXXIV/407/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 30 września 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. 2021r. poz. 1372 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 67.156,48 zł ,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37.156,48 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2021 roku ogółem o kwotę 1.505.749,26 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.543.778,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 38.029,26 zł.

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

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.438.592,78 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu do uchwały nr XXV/335/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Ustala się wykaz zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani według działów, rozdziałów i paragrafów 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/407/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 973 630,00	16 605,48	9 990 235,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 079,00	16 605,48	342 684,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 605,48	16 605,48
758			Różne rozliczenia	13 925 053,11	19 950,00	13 945 003,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 100 918,00	19 950,00	6 120 868,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 100 918,00	19 950,00	6 120 868,00
801			Oświata i wychowanie	675 270,02	0,00	675 270,02
	80115		Technika	40 360,00	0,00	40 360,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	160,00	40 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	-160,00	200,00
855			Rodzina	11 399 385,00	376,00	11 399 761,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 082,00	376,00	4 408 458,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 082,00	376,00	13 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391 000,00	225,00	3 391 225,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	225,00	30 225,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	11 225,00	30 225,00
		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	11 000,00	-11 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	30 000,00	63 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	30 000,00	63 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				45 970 358,15	67 156,48	46 037 514,63
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/407/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 473 946,86	-16 000,00	2 457 946,86
	40002		Dostarczanie wody	2 473 946,86	-16 000,00	2 457 946,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 290,86	-16 000,00	2 346 290,86
600			Transport i łączność	5 172 300,00	27 029,26	5 199 329,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 247 200,00	27 029,26	3 274 229,26
		4300	Zakup usług pozostałych	442 625,00	27 029,26	469 654,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 210,00	153 916,70	424 126,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	153 916,70	187 916,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 687,00	72 816,70	104 503,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	314 377,00	-100 000,00	214 377,00
	71035		Cmentarze	187 670,00	-100 000,00	87 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 166 956,34	-1 100,98	3 165 855,36
	75095		Pozostała działalność	223 988,98	-1 100,98	222 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,98	-1 100,98	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 278,48	-3 600,00	570 678,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 270,43	-3 600,00	400 670,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 779,43	-3 600,00	107 179,43
801			Oświata i wychowanie	12 371 342,90	-102 781,47	12 268 561,43
	80101		Szkoły podstawowe	6 922 829,48	-55 267,28	6 867 562,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 787,00	-1,61	410 785,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 672,00	5 851,01	4 274 523,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 923,00	-780,27	380 142,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 934,00	-1 620,43	806 313,57

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 721,00	-8 057,14	107 663,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-4 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 114,00	-6 797,05	183 316,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 174,48	-2 652,20	33 522,28
	4260	Zakup energii	120 000,00	-1 656,89	118 343,11
	4270	Zakup usług remontowych	155 668,00	-4 668,00	151 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	-1 120,00	5 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 797,00	-2 569,57	85 227,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-1 704,70	9 795,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 700,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 182,00	-0,98	26 181,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 818,00	-10 970,98	183 847,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 810,00	-758,47	15 051,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 520,00	-720,00	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 626,00	-10 740,00	62 886,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 062,00	-5 933,99	367 128,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 244,00	-2,80	38 241,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 004,00	-1 537,41	219 466,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 930,00	-0,10	21 929,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 715,00	-761,58	45 953,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 180,00	-630,62	6 549,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 163,00	-953,00	1 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	-1 020,48	11 871,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 947,00	-1 028,00	2 919,00
80115		Technika	805 402,00	61 342,55	866 744,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 372,00	7,88	75 379,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 825,00	1 756,74	420 581,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	-0,52	38 249,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 253,00	380,75	95 633,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 347,00	1 504,49	15 851,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 435,00	16 989,01	43 424,01
	4260	Zakup energii	82 336,00	11 507,13	93 843,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 601,00	2 036,91	5 637,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	979,00	583,30	1 562,30
	4300	Zakup usług pozostałych	6 169,00	12 210,39	18 379,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 261,00	1 238,40	4 499,40

	4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	1 480,41	2 033,41
	4430	Różne opłaty i składki	3 125,00	25,36	3 150,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 119,00	6 264,56	30 383,56
	4480	Podatek od nieruchomości	55,00	-0,73	54,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 769,00	-0,12	1 768,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 206,00	2 866,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 293,00	4 152,59	13 445,59
80120		Licea ogólnokształcące	596 489,00	-59 242,55	537 246,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 231,00	-0,95	53 230,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 967,00	-0,58	285 966,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 305,00	-78,97	36 226,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 915,00	-0,42	54 914,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 056,00	-1 461,57	5 594,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 256,00	-16 989,21	3 266,79
	4260	Zakup energii	66 464,00	-11 507,82	54 956,18
	4270	Zakup usług remontowych	5 329,00	-2 038,01	3 290,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	791,00	-583,30	207,70
	4300	Zakup usług pozostałych	22 591,00	-12 210,98	10 380,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,00	-1 239,21	1 392,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 783,00	-1 481,35	301,65
	4430	Różne opłaty i składki	6 182,00	-25,41	6 156,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 411,00	-6 265,04	18 145,96
	4480	Podatek od nieruchomości	27,00	-0,27	26,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 531,00	-0,48	1 530,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	-1 206,00	134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 478,00	-4 152,98	325,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 111,00	-3 313,00	36 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 833,00	3 677,00	14 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 478,00	-6 990,00	21 488,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 668,00	-32 908,04	303 759,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 229,00	-24 966,09	183 262,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 976,00	-2 240,96	6 735,04

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 134,00	-4 791,34	33 342,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00	-761,65	4 693,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 732,00	-148,00	1 584,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 554,00	0,00	18 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 893,00	-0,54	14 892,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	-0,44	311,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,00	-0,46	2 665,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,33	380,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00	1,11	304,11
80195		Pozostała działalność	586 110,40	-7 459,16	578 651,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,47	9 500,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 807,00	-7 459,63	133 347,37
851		Ochrona zdrowia	283 738,54	16 605,48	300 344,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 761,54	16 605,48	263 367,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 605,48	23 605,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 872,00	-31 185,23	341 686,77
	85401	Świetlice szkolne	334 872,00	-31 185,23	303 686,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 342,00	-50,00	6 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 128,00	-25 661,08	193 466,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00	-1,10	17 248,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 123,00	-4 263,23	35 859,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 276,00	-518,00	4 758,00
	4260	Zakup energii	21 800,00	-300,00	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 498,00	-391,82	7 106,18
855		Rodzina	11 720 966,00	376,00	11 721 342,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 554,00	376,00	4 404 930,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 082,00	376,00	13 458,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 248 879,01	64 125,74	6 313 004,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	225,00	30 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 120,00	17 330,00	753 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 520,00	1 330,00	185 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 600,00	16 000,00	417 600,00
90095		Pozostała działalność	421 927,13	46 570,74	468 497,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 927,13	3 600,00	18 527,13
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	42 970,74	192 970,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 993,07	59 770,98	1 017 764,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 331,63	-229,02	107 102,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 102,00	-229,02	44 872,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 988,44	30 000,00	444 988,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	399 862,70	1 438 592,78	1 838 455,48
	92601	Obiekty sportowe	131 362,70	1 438 592,78	1 569 955,48
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 438 592,78	1 438 592,78

Razem:	48 610 375,92	1 505 749,26	50 116 125,18
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/407/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 września 2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 745 011,13	0,00	1 745 011,13
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	36 669,80	0,00	36 669,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 598 077,00	1 438 592,78	4 036 669,78

Razem: 4379757,9300

Razem: 1438592,7800

Razem: 5818350,7100

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	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00
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	627 509,00
Ogółem			316 673,00	0,00	2 043 418,00

Zadania majątkowe w 2021 r.

</

13	600	60016	Budowa chodników i parkingów	2 300 000,00		2 300 000,00			A. 2 300 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
14	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
15	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
16	600	60078	Odbudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 593 i 535 w Gierczyni (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.)	245 000,00		245 000,00	245 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	630	63095	Zabezpieczenie sztolni GEOPARKU-u w Krobicy	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	700	70001	Wymiana pieca c.o w ZGKiM	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	754	75404	Dofinansowanie modernizacji komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Komenda Wojewódzka Policji
21	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przecznicza	150 000,00		150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	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
23	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
24	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00		A. 1 100 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
25	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
26	900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90003	Budowa toalety publicznej	300 000,00		300 000,00			A. 300 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
28	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
29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze 361 w Mroczkowicach	110 000,00		110 000,00	110 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

30	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica	16 000,00		16 000,00	16 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
31	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 054 899,57	613 311,18	192 970,74	192 970,74		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.
32	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
33	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
34	921	92109	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Brzezińcu	220 000,00		220 000,00	190 000,00		A. B.30 000,00 C.		Gmina Mirsk
35	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				18 230 729,38	7 057 250,13	9 879 961,60	2 783 899,01	0,00	7 031 694,59	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
		900	90004	utrzymanie zieleni	600,00		600,00
		900	90095	plac zabaw dla dzieci - doposażenie	9 689,24		9 689,24
		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 Podstawowej 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	Kottlina				9 945,98		9 945,98
		900	90015	zakup słupa oświetleniowego	9 330,00		9 330,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	615,98		615,98
10	Krobica				21 405,48		21 405,48
		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
		900	90015	rozbudowa oświetlenia Sołectwa Krobica	16 000,00		16 000,00
		921	92109	doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krobicy	2 000,00		2 000,00
11	Kwicziszowice				13 967,62		13 967,62
				acyjno - okolicznościowych	967,62		967,62

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	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 internetową	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

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194 684,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 684,48
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 605,48
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 079,00
			Ogółem dochody:	194 684,48
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	268 367,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 367,02
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 902,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 554,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	494,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 605,48
		4260	zakup energii	65 673,00
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 682,54
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 101,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	636,00
		4710	wpłaty na PPK	1 365,00
			Ogółem wydatki:	268 367,02

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 67.156,48 zł, na podstawie:

- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 376,00 zł (rozdz.85502-2950),
- porozumienia nr 65/GCzP/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, celem realizacji programu „Czyste powietrze”, w kwocie 225,00 zł (rozdz. 90005-2460),
- umowy nr DOW-0/92/2021 z 17 sierpnia 2021r. z Województwem Dolnośląskim, na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana posadzki świetlicy wiejskiej w Brzeźniku” (rozdz.92109-6300), w kwocie 30.000,00 zł,
- wpływu z Urzędu Skarbowego opłaty od napojów alkoholowych w kwocie 16.605,48 zł (rozdz.75618-0270),
- podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 19.950,00 zł (rozdz. 75801-2920).

Dokonuje się przeniesienia dochodów w Programie „Czyste powietrze” (rozdz.90005-6280) z dochodów majątkowych na dochody bieżące (rozdz.90005-4260), w kwocie 11.000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa muru na cmentarzu komunalnym w Mirsku” (rozdz.71035-6050), w kwocie 100.000,00 zł, a przeznacza się na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w Kościele św. Barbary w Rębiszowie, na remont dachu w kwocie 30.000,00 zł (rozdz. 92120-2720), na dopłatę do kosztów zarządzania wysypiskiem w Karłowcu dla Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji Sp. z o.o. Wrocław w kwocie 42.970, 74 zł (rozdz.90095 – 6010) oraz na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 27.029,26 zł (rozdz. 60016-4300),
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki – program „Czyste powietrze”, a przeznacza się na wydatki bieżące w tym programie, w kwocie 11.000,00 zł.

W załączniku nr 2 z wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.438.592,78 zł, zabezpieczono zapłatę należności na rzecz SALTEX Oy z/s Alajarvi (Finlandia) z tytułu wynagrodzenia za wykonanie obiektu sportowego, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 13 sierpnia 2021r. (sygn. akt: VI GC 426/16).

Zgodnie z Uchwałą nr 2/2021 Zebrania Wiejskiego z dnia 10 września 2021r. w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krobica dokonuje się zmniejszenia kosztów przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica” w kwocie 16.000,00 zł, a przeznacza się na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica”.

Zgodnie z Uchwałą nr 2/2021 Zebrania Wiejskiego z dnia 11 września 2021r. w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kotlina dokonuje się zmniejszenia kosztów przedsięwzięcia pn.”Zakupu tablicy informacyjnej oraz fotopułapki” w kwocie 1.100,98 zł i imprez integracyjno-okolicznościowych, w kwocie 229,02 zł a przeznacza się na zakup słupa oświetleniowego w kwocie 1.330,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 2/2021 Zebrania Wiejskiego z dnia 10 września 2021r. w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezinec dokonuje się zmniejszenia kosztów na zadanie „ Zakup mundurów dla OSP Brzezinec” w kwocie 3.600,00 zł a przeznacza się na zadanie „Doposażenie Placu zabaw dla dzieci”

W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Krobicy z dniem 31 sierpnia 2021r. dokonano przeniesienia pozostałego planu wydatków między jednostkami tj. SP Krobica a Urzędem Miasta i Gminy Mirsk.

W związku z włączeniem z dniem 31 sierpnia 2021r. Zespołu Szkół w Mirsku do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku dokonano przeniesienia pozostałego planu wydatków i dochodów między jednostkami, tj. Zespół Szkół a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 46.037.514,63 zł, natomiast plan wydatków wynosi 50.116.125,18 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz