

UCHWAŁA NR XLV/497/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu w 2022 roku o kwotę zł 225.693,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 106.291,35 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 119.401,93 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2022 roku o kwotę 225.693,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137.126,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 88.567,11 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 2022 r. do uchwały nr XXXVII/438/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania inwestycyjne w 2022 r. do uchwały nr do uchwały nr XXXVII/438/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2022 rok, do uchwały nr XXXVII/438/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok, do uchwały nr XXXVII/438/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/497/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 250,00	135,60	2 385,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	135,60	135,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	135,60	135,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 709 089,00	57 514,83	9 766 603,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 185,00	57 514,83	372 699,83
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 514,83	57 514,83
758			Różne rozliczenia	13 248 992,00	61 278,00	13 310 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 806,00	61 278,00	140 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 253,41	7 253,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 514,88	37 514,88
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 509,71	16 509,71
852			Pomoc społeczna	2 611 135,22	250,00	2 611 385,22
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	11 945,00	250,00	12 195,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 945,00	250,00	12 195,00
855			Rodzina	7 655 271,43	3 322,63	7 658 594,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 889 500,00	3 000,00	2 892 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	3 000,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 669 246,43	322,63	4 669 569,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 122,43	322,63	11 445,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 783,30	103 192,22	2 630 975,52

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 783,30	300,00	13 083,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 783,30	300,00	13 083,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	102 892,22	102 892,22
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	102 892,22	102 892,22
Razem:				44 716 349,12	225 693,28	44 942 042,40

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/497/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 921 177,94	-15 644,78	8 905 533,16
	40002		Dostarczanie wody	8 921 177,94	-15 644,78	8 905 533,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 795 572,47	-15 644,78	8 779 927,69
600			Transport i łączność	4 453 504,44	-42 750,22	4 410 754,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	-595 000,00	605 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	-595 000,00	605 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 835 028,54	610 644,78	3 445 673,32
		4270	Zakup usług remontowych	357 508,00	15 644,78	373 152,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	595 000,00	2 395 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	-58 395,00	341 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-58 395,00	341 605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 493,40	54 024,59	162 517,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 575,00	54 024,59	87 599,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	54 024,59	54 024,59
750			Administracja publiczna	3 983 515,40	7 253,41	3 990 768,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 216 391,40	7 253,41	3 223 644,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 108,00	6 067,26	2 032 175,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 039,00	1 037,50	350 076,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 023,00	148,65	50 171,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 682,10	80 364,93	920 047,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 043,10	80 364,93	723 408,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 012,80	4 012,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 821,53	37 821,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 072,10	10 135,60	113 207,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	58 395,00	458 395,00

758			Różne rozliczenia	352 703,00	-8 000,00	344 703,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	-8 000,00	102 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	-8 000,00	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 495 800,03	0,00	15 495 800,03
	80115		Technika	758 354,27	156,00	758 510,27
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	156,00	1 356,00
	80195		Pozostała działalność	659 251,17	-156,00	659 095,17
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-156,00	20 844,00
851			Ochrona zdrowia	263 599,18	63 414,83	327 014,01
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 130,00	5 900,00	9 030,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 130,00	5 900,00	9 030,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 469,18	57 514,83	312 984,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	7 514,83	30 014,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 108,18	15 000,00	39 108,18
852			Pomoc społeczna	4 476 037,22	-5 650,00	4 470 387,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 193,00	-5 900,00	597 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 193,00	-5 900,00	597 293,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 775,00	250,00	31 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 195,00	250,00	4 445,00
855			Rodzina	8 006 412,43	3 322,63	8 009 735,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 898 200,00	3 000,00	2 901 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	3 000,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 634 382,43	322,63	4 634 705,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 122,43	322,63	11 445,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 258 539,71	81 357,89	7 339 897,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 229 635,00	-11 000,00	2 218 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 783,30	300,00	13 083,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	300,00	450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 122,51	102 892,22	888 014,73

	4300	Zakup usług pozostałych	205 035,00	-12 154,00	192 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 829,16	115 046,22	419 875,38
90095		Pozostała działalność	401 525,16	-10 834,33	390 690,83
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	206 292,00	-21 834,33	184 457,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 324,70	11 000,00	24 324,70
926		Kultura fizyczna	330 872,87	8 000,00	338 872,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000,00	8 000,00	221 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 000,00	8 000,00	221 000,00
Razem:			56 642 610,92	225 693,28	56 868 304,20

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Lwówecki			18 475,90
600	60014	Powiat Lwówecki			605 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			20 000,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica, Jelenia Góra, Szklarska Poręba (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			642 140,00
801	80115	Powiat Lwówecki			1 356,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	337 739,00		
		razem:	337 739,00	0,00	1 296 971,90
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych			100 000,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			7 000,00
754	75412	Dotacje celowe dla OSP			462 407,80
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	112 072,00		
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			20 000,00
900	90095	Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk			96 679,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			221 000,00
		razem:	112 072,00	0,00	925 086,80
Ogółem			449 811,00	0,00	2 222 058,70

Zadania majątkowe w 2022 r.

13	600	60078	Przebudowa przepustu płytowego na Potoku Łada w Proszowej, w ciągu drogi wew. nr 131 (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.)	147 850,00	30 750,00	117 100,00	117 100,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	600	60078	Odbudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 595 i 535 w Gierczynie (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.)	255 255,00	30 750,00	224 505,00	224 505,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu policji w Gryfowie Śląskim	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	710	71035	Budowa muru na cmentarzu Komunalnym w Mirsku	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	189 500,00		189 500,00	189 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk	458 395,00		458 395,00	458 395,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem	3 457 610,00	127 260,00	3 350 000,00	1 350 000,00		A. 2 000 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
21	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie	1 038 635,00		1 038 635,00			A. 1 038 635,00 B. C.		Gmina Mirsk
22	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	87 202,89	57 202,89	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 100 000,00		1 100 000,00			A. 1 100 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
24	900	90003	Budowa toalety publicznej	300 000,00	1 000,00	299 000,00			A. 299 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
25	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	1 302 660,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach	118 692,22	15 800,00	102 892,22	102 892,22		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica (Fundusz sołecki Sołectwa Krobica)	29 229,16	16 000,00	13 229,16	13 229,16		A. B. C.		Gmina Mirsk
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica	12 154,00		12 154,00	12 154,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
29	900	90095	Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk	96 679,00		96 679,00	96 679,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

30	900	90095	Fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice "Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie placu zabaw"	13 324,70		13 324,70	13 324,70		A. B. C.		Gmina Mirsk
31	900	90095	Fundusz sołecki Sołectwa Mładz - zakup kostki na opłac zabaw przy świetlicy	11 000,00		11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
32	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 030 668,57	77 151,03	184 457,67	184 457,67		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.ż.o.o.
Ogółem				22 929 630,13	1 784 520,82	19 642 399,44	3 444 836,75	0,00	16 197 562,69	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MF, UKFIS, RFIL-COVID19, Rządowy Fundusz Polski Ład...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - dotyczy paragrafu 7 i 9 tj. udział w wydatkach kwalifikowalnych

Ad. A

MF 3.229.181,00 zł

COVID-19 5.968.381,69

Polski Ład 7.000.000,00 zł

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2022 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				15 908,46		15 908,46
		900	90004	utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej	600,00		600,00
		900	90095	plac zabaw dla dzieci - doposażenie	8 808,46		8 808,46
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	1 500,00		1 500,00
2	Gajówka				15 204,54		15 204,54
		600	60016	postawienie witaczy we wsi	8 204,54		8 204,54
		801	80101	doposażenie szkoły w Rebiszowie	2 000,00		2 000,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
		900	90095	plac zabaw dla dzieci - doposażenie placu zabaw	2 500,00		2 500,00
		926	92601	koszenie boiska	1 000,00		1 000,00
3	Giebułtów				46 927,60		46 927,60
		600	60016	zakup progów spowalniających na Woli Augustowskiej	1 474,00		1 474,00
		700	70095	utrzymanie miejsc rekreacyjno-turystycznych (zakup tablic informacyjnych, lustra, ławek, kosza na śmieci)	13 700,00		13 700,00
		754	75412	zakup mundurów dla OSP Giebułtów i projekt do przebudowy remizy	14 000,00		14 000,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Giebułtowie	4 000,00		4 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym zakup materiałów do drukarki/	1 753,60		1 753,60
		921	92105	doposażenie zespołu "Kwisowianie"	4 000,00		4 000,00
		926	92605	zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00		8 000,00
4	Gierczyn				22 853,74		22 853,74
		600	60016	naprawa nawierzchni na drogach w Gierczynie	8 000,00		8 000,00
		600	60016	zakup i montaż progów zwalniających na drodze w Gierczynie przy budoku nr 43	1 500,00		1 500,00
		900	90004	utrzymanie i doposażenie parku	10 353,74		10 353,74
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
5	Grudza				19 240,32		19 240,32
		600	60016	zakup luster drogowych	600,00		600,00
		700	70095	przeglądy obiektów budowlanych	250,00		250,00
		754	75412	zakup latarek do chelmu Heros dla OSP Rebiszów	750,00		750,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	900,00		900,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	500,00		500,00
		900	90015	zakup i montaż oświetlenia	9 500,00		9 500,00
		900	90095	konserwacja i naprawa placu zabaw	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	3 040,32		3 040,32
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00		3 200,00
6	Kamień				17 644,78		17 644,78
		600	60016	Utwardzenie drogi gminnej od posesji nr 43 do nr 47	15 644,78		15 644,78
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
7	Karłowice				13 045,87		13 045,87
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
		926	92601	Utrzymanie boiska w Karłowcu oraz przygotowanie gruntu pod plac zabaw	8 045,87		8 045,87
8	Kłopotnica				1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	1 000,00		1 000,00
9	Kotlina				10 793,35		10 793,35
		900	90015	budowa oświetlenia wsi	10 793,35		10 793,35
10	Krobica				23 229,16		23 229,16
		600	60016	zakup i montaż spowalniaczy drogowych	1 000,00		1 000,00
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjno -wypoczynkowego	1 000,00		1 000,00
		900	90015	budowa oświetlenia w sołectwie Krobica	13 229,16		13 229,16
		921	92105	organizacja imprez integracyjno- okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		921	92109	remont elewacji w świetlicy wiejskiej w Krobicy	5 000,00		5 000,00
11	Kwieciszowice				15 251,47		15 251,47
		600	60016	zakup i montaż witaczy	2 650,00		2 650,00
		754	75412	doposażenie OSP Kwieciszowice	2 000,00		2 000,00
		801	80101	dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	1 000,00		1 000,00
		921	92105	doposażenie zespołu "Chabry"	1 500,00		1 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 001,47		1 001,47

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	4 600,00		4 600,00
		921	92109	utrzymanie zieleni wokół świetlicy	2 500,00		2 500,00
12	Mładz				17 269,36		17 269,36
		900	90095	naprawa zbiornika na ścieki oraz zakup kostki	11 000,00		11 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
		921	92109	utrzymanie zieleni wokół świetlicy oraz zakup opalu	1 269,36		1 269,36
13	Mroczkowice				24 824,70		24 824,70
		400	40002	wykonanie przyłączy wodociągowych	8 000,00		8 000,00
		900	90095	zagospodarowanie terenu oraz wykonanie placu zabaw	13 324,70		13 324,70
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 500,00		3 500,00
14	Orłowice				22 384,47		22 384,47
		400	40002	wodociągowanie wsi	10 884,47		10 884,47
		600	60016	zakup i montaż luster przy drogowych	1 500,00		1 500,00
		754	75412	dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice	3 000,00		3 000,00
		900	90095	utrzymanie placu integracyjnego	3 000,00		3 000,00
		921	92105	imprezy integracyjno-okolicznościowe	4 000,00		4 000,00
15	Proszowa				15 298,40	0,00	15 298,40
		754	75412	doposażenie OSP Proszowa	3 500,00		3 500,00
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego	8 968,40		8 968,40
		900	90004	utrzymanie terenów zielonych	300,00		300,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych, w tym zajęcia profilaktyczno-integracyjne	1 530,00		1 530,00
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
16	Przecznica				22 619,10		22 619,10
		600	60016	zakup progów zwalniających i montaż	7 100,00		7 100,00
		700	70095	zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
		754	75412	doposażenie OSP Przecznica	10 619,10		10 619,10
		801	80101	zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	900,00		900,00
		921	92105	organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
17	Rębiszów				40 029,24		40 029,24
		754	75412	dofinansowanie działalności OSP w Rębiszowie	11 500,00		11 500,00
		801	80101	doposażenie szkoły SP im. Św. Foloriana w Rębiszowie	5 300,00		5 300,00
		900	90015	doświetlenie górnego Rębiszowa	10 000,00		10 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych	7 229,24		7 229,24
		921	92116	zakup książek do biblioteki	2 000,00		2 000,00
		926	92601	modernizacja i poprawa infrastruktury boiska sportowego LZS "Skalnik" w Rębiszowie	4 000,00		4 000,00
				Ogółem:	343 524,56		343 524,56

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLV/497/22
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 25 sierpnia 2022r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 699,83
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	240 699,83
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 514,83
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 185,00
			Ogółem dochody:	240 699,83
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	317 984,01
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	312 984,01
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 085,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 349,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	681,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 014,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	zakup energii	60 000,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	39 108,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	600,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 326,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533,00

	4710	wpłaty na PPK	397,00
		Ogółem wydatki:	317 984,01

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 225.693,28 zł na podstawie:

- wpływu darowizny na pomoc pogorzelcom Mroczkowice 55 w kwocie 250,00 zł,
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 322,63 zł (rozd.85502-2950) oraz płatności świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe 3.000,00 zł (rozd. 85501-2950),
- porozumienia nr 65/GCz/P/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, celem realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 300,00 zł,
- na podstawie pisma nr FB-BP.3111.170.2022.GF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022r. na sfinansowanie zrealizowanych w 2021r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 7.253,41 zł,
- darowizna Pana Ł. Hryciewa na zakup latarek dla OSP Rębiszów w kwocie 135,60 zł,
- zwrotu środków z niewygasających wydatków niezrealizowanych do końca 2021 roku „Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach” w kwocie 102.892,22 zł,
- wpływy środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 57.514,83 zł, przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.514,83 zł (85154-4170) na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000,00 zł (85154-4210) na zakup energii w kwocie 20.000,00 zł (85154-4260) oraz na usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł (85154-4300),
- pisma nr FB-BP.3111.204.2022 GF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r w kwocie 54.024,59 zł a przeznacza się na koszty postępowań sądowych (70005-4610).

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zgodnie z uchwałą nr 1/07/2022 Zebrania Wiejskiego z dnia 09 lipca 2022r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kamień dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Kamień” w kwocie 15.644,78 zł a przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Utwardzenie drogi gminnej od posesji nr 43 do nr 47”,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 156,00 zł (80195-4300) a przeznacza się na dotację celową dla Powiatu na dofinansowanie uczestnictwa w systemie elektronicznego wspomagania naboru uczniów do ZSP w Mirsku (80115-2320),
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup kostki na plac zabaw przy świetlicy w kwocie 11.000,00 zł (90001-4210; 90001-4270) a przeznacza się na zakup kostki na plac zabaw przy świetlicy (90095-6050) fundusz sołecki Sołectwa Mładz,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Odbudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 595 i 535 w Gierczynie (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.) w kwocie 75.495,00 zł (60078-6050) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przepustu płytowego na Potoku Łada w Proszowej, w ciągu drogi wew. nr 131 (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.) 60078-6050 w kwocie 17.100,00 zł oraz na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk” (75412-6230) w kwocie 58.395,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu” w kwocie 21.834,33 zł a przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł (75412-4210) na dotacje celowe

na zakup materiałów i wyposażenia w OSP w kwocie 4.012,80 zł (Rębiszów – 2.245,80 zł, Giebułtów – 900,00 zł, Przeczница – 867,00 zł) oraz na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.821,53 zł (75412-3030),

- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 12.154,00 zł (90015-4300) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica” (90015-6050)
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie” w kwocie 600.000,00 zł (40002-6050) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica” (40002-6050),
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D Orłowice-Rębiszów” środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 700.000,00 zł, a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu technicznego drogi gminnej poprzez modernizację odcinka dł. 900 m drogi nr 112716D Gierczyn-Kotlina” - w kwocie 500.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu technicznego ciągu dróg wewnętrznych nr 502 i 504 na odcinku 234 m w Gierczynie” w kwocie 95.000,00 zł, oraz kwota 105.000,00 zł zostaje przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej poprzez modernizację drogi nr 2495D Rębiszów-Mładz-Gierczyn”,
- zmniejszenie podatku od towarów i usług w kwocie 8.000,00 zł (75814-4530) a przeznacza się na dotację celową z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (92605-2360) dotyczy ponownego przystąpienia do rozgrywek piłkarskich Koła Sportowego Sudety Giebułtów po półrocznym zawieszeniu działalności.

Na podstawie pisma FIN.3020.3.22 z dnia 09 sierpnia 2022r. Kierownika MGOPS dokonano zmian w dziale 851- Ochrona zdrowia oraz 852- Pomoc społeczna.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 44.942.042,40 zł, natomiast plan wydatków wynosi 56.868.304,20 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz