

**UCHWAŁA NR XLVI/511/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 29 września 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 5.441.439,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.334.702,06 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 106.737,62 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 5.441.439,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.408.359,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 33.080,00 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 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 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 XLVI/511/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 502 000,00	0,00	4 502 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 502 000,00	0,00	4 502 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
750			Administracja publiczna	368 974,00	0,00	368 974,00
	75095		Pozostała działalność	259 830,00	0,00	259 830,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 330,00	-5 080,00	59 250,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 500,00	5 080,00	194 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385,60	12 000,00	14 385,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135,60	10 000,00	10 135,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 766 603,83	22 174,56	9 788 778,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 699,83	22 174,56	394 874,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 514,83	22 174,56	79 689,39
758			Różne rozliczenia	13 321 245,00	81 977,00	13 403 222,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 882 630,00	81 977,00	5 964 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 882 630,00	81 977,00	5 964 607,00
801			Oświata i wychowanie	2 813 695,71	0,00	2 813 695,71
	80104		Przedszkola	2 493 150,00	0,00	2 493 150,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	2 659 579,60	5 202 350,00	7 861 929,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 195,00	350,00	12 545,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 195,00	350,00	12 545,00
	85295		Pozostała działalność	1 249 578,13	5 202 000,00	6 451 578,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 202 000,00	5 202 000,00
855			Rodzina	7 658 669,06	4 396,51	7 663 065,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 669 569,06	4 396,51	4 673 965,57
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 445,06	4 396,51	15 841,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 975,52	75,00	2 631 050,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 083,30	75,00	13 158,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 083,30	75,00	13 158,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	118 466,61	128 466,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	118 466,61	118 466,61
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 808,99	26 808,99

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 657,62	91 657,62
Razem:				45 044 377,49	5 441 439,68	50 485 817,17

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/511/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 905 533,16	0,00	8 905 533,16
	40002		Dostarczanie wody	8 905 533,16	0,00	8 905 533,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 779 927,69	-4 500 000,00	4 279 927,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
600			Transport i łączność	4 410 754,22	-2 500,00	4 408 254,22
	60016		Drogi publiczne gminne	3 445 673,32	-2 500,00	3 443 173,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 306,00	-2 500,00	173 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00
750			Administracja publiczna	3 990 768,81	10 000,00	4 000 768,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 644,81	10 000,00	3 233 644,81
		4260	Zakup energii	103 885,96	10 000,00	113 885,96
	75095		Pozostała działalność	417 689,00	0,00	417 689,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 080,00	9 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	5 080,00	194 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 047,03	47 000,00	967 047,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	723 408,03	45 000,00	768 408,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 012,80	621,00	4 633,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 821,53	14 379,00	52 200,53
		4300	Zakup usług pozostałych	23 115,00	2 000,00	25 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 395,00	10 000,00	468 395,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 490,00	2 000,00	9 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	2 000,00	9 490,00
758			Różne rozliczenia	341 703,00	-77 996,00	263 707,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 703,00	-77 996,00	161 707,00

		4810	Rezerwy	239 703,00	-77 996,00	161 707,00
801			Oświata i wychowanie	15 549 509,74	219 973,00	15 769 482,74
	80101		Szkoły podstawowe	6 716 771,33	143 426,00	6 860 197,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 747,00	736,00	238 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 612,00	10 211,44	834 823,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 703,00	1 364,99	108 067,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 200,00	58 690,00	217 890,00
		4260	Zakup energii	127 206,00	21 800,00	149 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 467,90	1 310,00	71 777,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 625 487,00	49 313,57	3 674 800,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 818,52	412,00	199 230,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 705,00	116,00	8 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 739,00	259,00	23 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 328,00	37,00	3 365,00
	80104		Przedszkola	5 809 439,60	27 443,00	5 836 882,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 993,00	575,00	68 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 774,00	1 260,00	176 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 906,00	180,00	25 086,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 100,00	47 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 269,00	8 328,00	599 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	-2 000 000,00	1 350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne	401 051,00	9 596,00	410 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 102,00	1 165,00	14 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 909,00	950,00	48 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	150,00	6 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 452,00	7 331,00	194 783,00
	80115		Technika	758 710,27	39 096,00	797 806,27
		4260	Zakup energii	106 800,00	39 096,00	145 896,00
851			Ochrona zdrowia	327 014,01	22 174,56	349 188,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 984,01	22 174,56	335 158,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 108,18	21 753,56	60 861,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533,00	370,00	903,00
852			Pomoc społeczna	4 518 581,60	5 202 350,00	9 720 931,60

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 025,00	350,00	31 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 445,00	350,00	4 795,00
	85295		Pozostała działalność	1 269 833,13	5 202 000,00	6 471 833,13
		3110	Świadczenia społeczne	546 564,00	5 100 000,00	5 646 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	71 000,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	12 200,00	13 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	1 800,00	1 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	13 000,00	13 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	4 000,00	7 560,00
855			Rodzina	8 009 810,06	4 396,51	8 014 206,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 634 705,06	4 396,51	4 639 101,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 445,06	4 396,51	15 841,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 339 897,60	75,00	7 339 972,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 083,30	75,00	13 158,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	75,00	525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 515,99	2 500,00	808 015,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 673,63	2 000,00	185 673,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 979,75	2 000,00	79 979,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 103,36	500,00	164 603,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 269,36	500,00	33 769,36
926			Kultura fizyczna	338 872,87	13 466,61	352 339,48
	92601		Obiekty sportowe	117 872,87	13 466,61	131 339,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	8 166,61	28 766,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 300,00	8 300,00
Razem:				56 970 639,29	5 441 439,68	62 412 078,97

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			428 028,80
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	890 707,80
Ogółem			449 811,00	0,00	2 187 679,70

Zadania majątkowe w 2022 r.

złoty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2021r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica	644 000,00	24 000,00	620 000,00	20 000,00		A. 600.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
2	400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Giebułtów przysiółek Augustów	520 307,39		520 307,39	0,00		A. 520 307,39 B. C.		Gmina Mirsk
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu	1 114 328,59	101 946,90	1 012 381,69			A. 1.012.381,69 B. C.		Gmina Mirsk
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie	1 327 238,61		1 327 238,61			A. 1.327.238,61 B. C.		Gmina Mirsk
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I	3 000 000,00		3 000 000,00			A. 3 000 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
7	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap	2 300 000,00		2 300 000,00			A. 2 300 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
8	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2423D przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Mirsku	500 000,00		500 000,00			A. 500 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
9	600	60014	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej poprzez modernizację drogi nr 2495D Rębiszów-Mładz-Gierczyn	105 000,00		105 000,00			A. 105.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
10	600	60016	Poprawa stanu technicznego drogi gminnej poprzez modernizację odcinka dł. 900 m drogi nr 112716D Gierczyn-Kotlina	478 251,00		478 251,00			A. 478.251,00 B. C.		Gmina Mirsk
11	600	60016	Poprawa stanu technicznego ciągu dróg wewnętrznych nr 502 i 504 na odcinku 234 m w Gierczynie	116 749,00		116 749,00			A. 116.749,00 B. C.		Gmina Mirsk
12	600	60016	Budowa chodników i parkingów	1 800 000,00		1 800 000,00			A. 1 800 000,00 B. C.		Gmina Mirsk

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"	194 580,00		194 580,00			A. B. C.194.580,00		Gmina Mirsk
19	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk	468 395,00		468 395,00	458 395,00		A. B.10.000,00 C.		Gmina Mirsk
20	754	75412	Zakup i montaż zbiornika na wodę do samochodu OSP Proszowa	18 000,00		18 000,00	18 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	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
22	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
23	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
24	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 100 000,00		1 100 000,00			A. 1 100 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
25	900	90003	Budowa toalety publicznej	300 000,00	1 000,00	299 000,00			A. 299 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
26	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
27	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
28	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
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica	12 154,00		12 154,00	12 154,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

30	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
31	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
32	900	90095	Fundusz sołecki Sołectwa Mładz - wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy	11 000,00		11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
33	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. z o.o.
Ogółem				22 962 710,13	1 784 520,82	19 675 479,44	3 273 336,75	0,00	16.402.142,69	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 Brzeźnińcu	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 Rębiszowie	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 w tym trójjęzycznej tablicy przy Słupcu, lustra, ławek, kosza na śmieci oraz osprzętu elektrycznego)	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 (w tym dziennik elektroniczny)	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 "Kwisowanie" (zakup tkaniny i uszycie spódnic)	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 łatek do hełmu Heros dla OSP Rębiszów	750,00		750,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	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 Rębiszowie	1 000,00		1 000,00
		921	92105	doposażenie zespołu "Chabry"	1 500,00		1 500,00
				organizacja imprez integracyjno - 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 opału	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 luster drogowych	4 600,00		4 600,00
		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	5 000,00		5 000,00
		921	92109	zakup koszy na śmieci do świetlicy	500,00		500,00
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 XLVI/511/22
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 września 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	262 874,39
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	262 874,39
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 689,39
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 185,00
			Ogółem dochody:	262 874,39
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	340 158,57
	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>	335 158,57
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3030	pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	51,00
		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	60 861,74
		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	903,00
	4710	wpłaty na PPK	397,00
	Ogółem wydatki:		340 158,57

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.441.439,68 zł na podstawie:

- wpływu darowizny na pomoc pogorzelcom Mroczkowice 55 w kwocie 350,00 zł,
- umowy darowizny nr 06/2022 z dnia 15.09.2022 z Nadleśnictwem Świeradów Zdrój na pomoc pogorzelcom Mroczkowice 55 w kwocie 2.000,00 zł (rozd. 75478-0960),
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 4.396,51 zł (rozd. 85502-2950),
- pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.239.2022 z dnia 21.09.2022 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 5.202.000,00 zł (rozd. 85295-2180),
- porozumienia nr 65/GCz/P/2021z WFOŚiGW we Wrocławiu celem realizacji programu „Czyste powietrze” 75,00 zł,
- umowy dotacyjnej nr OR.D.312.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 z Powiatem Lwóweckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirsku w kwocie 10.000,00 zł,
- pisma nr ST3.4750.19.2022.g Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, w kwocie 50.612,00 zł,
- wpływy środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22.174,56 zł, przeznacza się na opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 370,00 zł (85154-4520) oraz zakup usług pozostałych w kwocie 21.735,56 zł (85154-4300) oraz na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (85154-3030) w kwocie 51,00 zł,
- pisma nr ST3.4750.21.2022.g Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 w kwocie 31.365,00 zł.
- wpływu środków na program pn. „Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku” w kwocie 118.466,61 zł (92120-2058 w kwocie 26.808,99 zł oraz 92120-6258 w kwocie 91.657,62 zł), a przeznacza się na:
 - 80101-4210 w kwocie 25.000,00 zł, (SP Rębiszów) zakup opału,
 - 80101-4210 w kwocie 35.000,00 zł, (SP Giebułtów) zakup opału,
 - 75023-4260 w kwocie 10.000,00 zł, zakup energii - UMiG,
 - 75412- 2820 w kwocie 621,00 zł, dotacja celowa OSP Proszowa,
 - 75412- 3030 w kwocie 14.379,00 zł, diety OSP,
 - 75412- 4300 w kwocie 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych - OSP,
 - 75412- 6050 w kwocie 18.000,00 zł, na zakup i montaż zbiornika na wodę do samochodu OSP Proszowa,
 - 92601- 4210 w kwocie 8.166,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia - stadion,
 - 92601 -4520 w kwocie 5.300,00 zł, za gospodarowanie odpadami – stadion.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez zmniejszenie rezerwy celowej – na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników oświaty o kwotę 77.996,00 zł a przeznacza się na opłatę za gaz , energię elektryczną oraz wodę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku (80101-4260 w kwocie 21.800,00 zł 80104-4260 w kwocie 17.100,00 zł, oraz 80115-4260 -39.096,00 zł),

Dokonano zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków bieżących w projekcie grantowym „Cyfrowa Gmina” w kwocie 5.080,00 zł a przeznacza się na zadanie inwestycyjne w tym zakresie (75095-6057).

Dokonyuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zgodnie z Uchwałą nr 02/2022 Zebrania Wiejskiego z dnia 18.09.2022r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przecznicza dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „zakup progów zwalniających i montaż” w kwocie 7.100,00 zł a przeznacza się na przedsięwzięcia pn. :
 - a) „ organizacja imprez okolicznościowych” w kwocie 2.000,00 zł,
 - b) „ zakup kosza na śmieci do świetlicy oraz na działkę gminną nr 57/6” w kwocie 500,00 zł,
 - c) „ zakup luster drogowych” w kwocie 4.600,00zł.
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu technicznego drogi gminnej poprzez modernizację odcinka dł. 900 m drogi nr 112716D Gierczyn-Kotlina” w kwocie 21.749,00 zł a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu technicznego ciągu dróg wewnętrznych nr 502 i 504 na odcinku 234 m w Gierczynie”,
- zgodnie z Uchwałą nr 01/2022 Zebrania Wiejskiego z dnia 20.09.2022r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Giebułtowie” w kwocie 1.310,00 zł a przeznacza się na przedsięwzięcie pn. : „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Giebułtowie (w tym dziennik elektroniczny)” oraz uszczegółowiono zakup osprzętu elektrycznego w przedsięwzięciu utrzymanie miejsc rekreacyjno-turystycznych , oraz przedsięwzięcie doposażenie zespołu „Kwisowanie”.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego było „Fundusz sołecki Sołectwa Mładz- zakup kostki na plac zabaw przy świetlicy” w kwocie 11.000,00 zł jest „ Fundusz sołecki Sołectwa Mładz - wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (Dz.U. 2022 poz. 1571) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany paragrafów dochodów oraz wydatków dotyczących środków w zakresie Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 50.485.817,17 zł, natomiast plan wydatków wynosi 62.412.078,97 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz