

**UCHWAŁA NR XLVII/517/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 28 października 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 3.287.228,66 zł , w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.286.156,12 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 1.072,54 kwotę 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 3.287.228,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 977.028,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.310.200,00 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 XLVII/516/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 października 2022r.

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	9 788 778,39	2 888 418,57	12 677 196,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 575 904,00	2 888 418,57	7 464 322,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 455 458,00	2 888 418,57	7 343 876,57
852			Pomoc społeczna	7 886 546,98	-5 187 302,40	2 699 244,58
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 545,00	14 697,60	27 242,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 795,00	14 697,60	19 492,60
	85295		Pozostała działalność	6 476 195,51	-5 202 000,00	1 274 195,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 202 000,00	-5 202 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 885,96	5 559 000,00	5 582 885,96
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 559 000,00	5 559 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 559 000,00	5 559 000,00
855			Rodzina	7 703 065,57	112,49	7 703 178,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 965,57	112,49	4 674 078,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 841,57	112,49	15 954,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 050,52	27 000,00	2 658 050,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 158,30	27 000,00	40 158,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 158,30	27 000,00	40 158,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 466,61	0,00	128 466,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 466,61	0,00	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	26 808,99	-1 072,54	25 736,45

	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	91 657,62	-3 666,93	87 990,69
	6259	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	4 739,47	4 739,47
Razem:			50 684 963,94	3 287 228,66	53 972 192,60

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/516/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 października 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	4 279 927,69	-2 069 381,69	2 210 546,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 069 381,69	2 069 381,69
600			Transport i łączność	4 408 254,22	1 000 000,00	5 408 254,22
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 443 173,32	0,00	3 443 173,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 000,00	-2 395 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00
757			Obsługa długu publicznego	693 170,00	100 000,00	793 170,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	100 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 780 457,74	1 150 000,00	16 930 457,74
	80101		Szkoły podstawowe	6 921 217,45	50 000,00	6 971 217,45
		4270	Zakup usług remontowych	107 065,10	50 000,00	157 065,10
	80104		Przedszkola	5 839 321,48	1 100 000,00	6 939 321,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 100 000,00	2 450 000,00
851			Ochrona zdrowia	349 727,57	0,00	349 727,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 158,57	0,00	335 158,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 861,74	-200,00	60 661,74

852			Pomoc społeczna	9 745 548,98	-4 996 302,40	4 749 246,58
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	201 000,00	901 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	201 000,00	901 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 250,00	-10 000,00	33 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	-10 000,00	26 900,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 375,00	14 697,60	46 072,60
		3110	Świadczenia społeczne	4 795,00	14 697,60	19 492,60
	85295		Pozostała działalność	6 496 450,51	-5 202 000,00	1 294 450,51
		3110	Świadczenia społeczne	5 646 564,00	-5 100 000,00	546 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	-71 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 057,00	-12 200,00	857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,00	-1 800,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 922,00	-13 000,00	922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	-4 000,00	3 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	5 747 418,57	5 757 418,57
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 747 418,57	5 747 418,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 000,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 200,00	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 800,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194 618,57	194 618,57
855			Rodzina	8 054 206,57	-40 887,51	8 013 319,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639 101,57	112,49	4 639 214,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 841,57	112,49	15 954,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 110,00	-41 000,00	87 110,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 110,00	-41 000,00	87 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 339 972,60	327 000,00	7 666 972,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 218 635,00	0,00	2 218 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 635,00	-1 100 000,00	1 068 635,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 085 493,00	200 000,00	3 285 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 022 431,00	100 000,00	3 122 431,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	546 500,00	0,00	546 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	-299 000,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	299 000,00	299 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 158,30	27 000,00	40 158,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	3 000,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	513,00	889,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	74,00	127,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,20	11 000,00	18 543,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	12 413,00	14 873,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 014,73	100 000,00	988 014,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 258,35	-10 200,00	11 058,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 875,38	110 200,00	530 075,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 015,99	0,00	808 015,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 673,63	-3 000,00	182 673,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 582,75	-3 000,00	76 582,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 603,36	3 000,00	167 603,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 780,00	3 000,00	8 780,00
Razem:			62 611 225,74	3 287 228,66	65 898 454,40

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	60002	Województwo Dolnośląskie			1 000 000,00
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	2 296 971,90
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			473 028,80
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	935 707,80
Ogółem			449 811,00	0,00	3 232 679,70

Zadania majątkowe w 2022 r.

</

13	600	60016	Budowa chodników i parkingów	1 800 000,00		1 800 000,00			A. 1 800 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
14	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
15	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
16	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
17	710	71035	Budowa muru na cmentarzu Komunalnym w Mirsku	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	194 580,00		194 580,00			A. B. C.194.580,00		Gmina Mirsk
20	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
21	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
22	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem	4 577 260,00	127 260,00	4 450 000,00	2 450 000,00		A. 2 000 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
23	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
24	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
25	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 100 000,00		1 100 000,00			A. 1 100 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90003	Budowa toalety publicznej	300 000,00	1 000,00	299 000,00			A. 299 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
28	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
29	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

30	900	90015	Budowa oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kotlina	10 200,00		10 200,00	10 200,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
31	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
32	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
33	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica	12 154,00		12 154,00	12 154,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
34	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
35	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
36	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
37	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.zo.o.
Ogółem				25 292 560,13	1 784 520,82	21 985 679,44	5 583 536,75	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 soleckim)	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 Brzeźńcu	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 latarek do chełmu Heros dla OSP Rębiszów	750,00		750,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Postawowej 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 XLVII/517/22
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28 października 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	500,00
		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	60 661,74
		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 3.287.228,66 zł na podstawie:

- wpływu darowizny na pomoc pogorzelcom Mroczkowice 55 w kwocie 100,00 zł,
- wpływu darowizny na pomoc pogorzelcom ul. Prosta 19 w Mirsku w kwocie 14.597,60 zł,
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 112,49 zł (rozdz.85502-2950),
- na podstawie podziału dotacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 października 2022r. w związku z art. 24 oraz 26 ustawy z dnia 15 września 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1967 z póź. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 357.000,00 zł,
- aneksu nr 2/2022 do Porozumienia nr 65/GCzP/2021 z dnia 12.05.2021r. w sprawie programu „Czyste Powietrze” w kwocie 27.000,00 zł (90005-2460),
- pisma nr ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30 września 2022r. w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł a przeznacza się na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem” w kwocie 1.100.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląsk–Mirsk-Świeradów-Zdrój - Etap II (Mirsk-Świeradów-Zdrój)” w kwocie 1.000.000,00 zł (60002-6300),
 - obsługa długu w kwocie 100.000,00 (75207-8110),
 - Domy Pomocy Społecznej (opłata za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej) w kwocie 150.000,00 zł (85202-4330),
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 100.000,00 zł (90002-4300),
 - koszty dystrybucji węgla dla mieszkańców w kwocie 188.418,57 zł (85395-4300),
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)” (dokumentacja) w kwocie 100.000,00 zł (90002-6050),
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty” (dokumentacja) w kwocie 100.000,00 zł (90015-6050),
 - remont budynku przy ul. Wodnej 2 w kwocie 50.000,00 zł (80101-4270).

Dokonuje się przeniesienia dochodów w programie pn. „ Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku” (92120-2058 zmniejszenie w kwocie 1.072,54 zł oraz 92120-6258 w kwocie 3.666,93 zł , zwiększenie 92120-6259 w kwocie 4.739,47 zł).

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł (85154-4300) a przeznacza się na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- zgodnie z Uchwałą nr 02/2022 Zebrania Wiejskiego z dnia 28.09.2022r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krobica dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych” w kwocie 3.000,00 zł a przeznacza się na przedsięwzięcia pn. „remont elewacji w świetlicy wiejskiej w Krobicy”
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.200,00 zł (90015-4210) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia wsi” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kotlina,

Wprowadzono zmiany w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz 855 – Rodzina zgodnie z pismem Kierownika MGOPS .

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.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 53.972.192,60 zł, natomiast plan wydatków wynosi 65.898.454,40 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz