

**UCHWAŁA NR LVII/594/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 1634 ze zmian.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w 2023 roku o kwotę 125.394,93 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2023 roku o kwotę 125.394,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 210.921,93 zł,+
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 85.527,00 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 2023 r. do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania majątkowe w 2023 r. do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 2023r. do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 2023 rok, do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 LVII/594/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 914 403,00	124 143,20	11 038 546,20
	40095		Pozostała działalność	2 044 171,00	124 143,20	2 168 314,20
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 527 657,00	100 830,51	1 628 487,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516 514,00	23 312,69	539 826,69
852			Pomoc społeczna	1 463 961,75	210,32	1 464 172,07
	85295		Pozostała działalność	34 589,75	210,32	34 800,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210,32	210,32
855			Rodzina	4 978 808,13	1 041,41	4 979 849,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 578,13	1 041,41	4 870 619,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 188,13	1 041,41	8 229,54
Razem:				50 016 827,89	125 394,93	50 142 222,82

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII/594/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 419 242,76	87 143,20	14 506 385,96
	40002		Dostarczanie wody	12 330 471,00	-85 527,00	12 244 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 300,00	-115 527,00	2 446 773,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 088 771,76	172 670,20	2 261 441,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561 107,57	112 649,51	1 673 757,08
		4300	Zakup usług pozostałych	527 664,19	60 020,69	587 684,88
600			Transport i łączność	4 877 170,56	400,00	4 877 570,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3 838 694,66	400,00	3 839 094,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 737,56	-4 080,20	213 657,36
		4300	Zakup usług pozostałych	586 300,00	4 480,20	590 780,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 840,50	12 000,00	420 840,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 231,00	12 000,00	103 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 255,00	11 000,00	40 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	201 000,00	-12 000,00	189 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 268 804,23	-5 000,00	4 263 804,23
	75095		Pozostała działalność	419 979,00	-5 000,00	414 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,00	-4 000,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 074,00	-1 000,00	30 074,00
851			Ochrona zdrowia	252 348,16	5 137,00	257 485,16
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 240,00	5 137,00	11 377,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	5 137,00	11 377,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-830,00	2 170,00

852			Pomoc społeczna	3 847 969,75	-4 926,68	3 843 043,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 600,00	-5 137,00	644 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	649 600,00	-5 137,00	644 463,00
	85295		Pozostała działalność	53 589,75	210,32	53 800,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	206,20	206,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,12	4,12
855			Rodzina	5 343 010,13	1 041,41	5 344 051,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 877 884,13	1 041,41	4 878 925,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 188,13	1 041,41	8 229,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 906 715,56	5 449,54	5 912 165,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 600,00	0,00	874 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	-3 000,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	485 607,06	5 449,54	491 056,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 003,00	5 449,54	25 452,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 437,59	26 150,46	939 588,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 806,41	-849,54	244 956,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 667,66	-849,54	95 818,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 000,00	27 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	439 794,38	10 000,00	449 794,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	10 000,00	239 000,00
		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	229 000,00	10 000,00	239 000,00
Razem:				59 561 333,46	125 394,93	59 686 728,39

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku			30 000,00
600	60002	Województwo Dolnośląskie			1 000 000,00
600	60004	Powiat Lwówecki			18 475,90
700	70095	Zakład Gosospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku			150 000,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica, Jelenia Góra, Szklarska Poręba (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			648 734,00
801	80115	Powiat Lwówecki			1 356,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	396 639,00		
		razem:	396 639,00	0,00	1 858 565,90
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
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	495 769,00		
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			19 000,00
900	90095	Stowarzyszenie "Mroczkowice - Nasza Mała Ojczyzna"			10 131,60
900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk			97 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			239 000,00
		razem:	495 769,00	0,00	490 131,60
Ogółem			892 408,00	0,00	2 348 697,50

Zadania majątkowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2022r.	Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	524 000,00	24 000,00	500 000,00			A. 500.000,00 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 Giebułtów-Augustów	134 473,00		134 473,00	134 473,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Solectwie Krobica Etap I	7 240 000,00	4 305,00	7 235 695,00	1 800 000,00		A. 4.940.000,00 B. 495.695,00 C.		Gmina Mirsk
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Solectwie Orlowice I Etap	4 230 232,00		4 230 232,00			A. 3 930 232,00 B. 300.000,00 C.		Gmina Mirsk
6	400	400002	Doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej w Grudzy -fundusz sołecki Solectwa Grudza	12 300,00		12 300,00	12 300,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	400	40002	zakup pompy hydroforowej wraz z wymianą i programowaniem do stacji uzdatniania wody w Krobicy	30 000,00		30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląsk-Mirsk-Świeradów-Zdrój - Etap II (Mirsk-Świeradów-Zdrój)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	600	60016	Remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43w Kamieniu	16 000,00		16 000,00	16 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	600	60016	Remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43w Kamieniu - fundusz sołecki Solectwa Kamień	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	600	60016	Budowa chodników i parkingów	2 790 177,10	191 520,00	2 598 657,10	900 000,00		A. B. 1.698.657,10 C.		Gmina Mirsk
12	700	70095	Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku	150 000,00		150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	197 390,00	15 390,00	182 000,00			A. B. C. 182.000,00		Gmina Mirsk
15	801	80101	Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Rębiszowie	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

16	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem	6 794 660,78	1 106 602,83	3 350 000,00	1 100 000,00		A. 2 250 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
17	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	153 536,14	123 536,14	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	900	90003	Budowa toalety publicznej	419 486,05	31 000,00	388 486,05			A. B. 388.486,05 C.		Gmina Mirsk
20	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	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	1 594 260,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	900	90095	Budowa placu zabaw w Mroczkowicach	10 131,60		10 131,60	10 131,60		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	97 000,00		97 000,00	97 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 334 579,75	990 643,75	237 073,00	237 073,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.
25	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego	70 000,00		70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	921	92105	Zakup namiotu -fundusz sołecki Sołectwa Mładz	11 000,00		11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
Ogółem				28 087 526,42	4 081 257,72	21 099 647,75	6 414 577,60	0,00	14.685.070,15	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

COVID-19 2.882.838,15

Polski Ład 11.120.232,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LVII/594/23
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 czerwca 2023r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2023 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				17 019,58		17 019,58
		900	90004	utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej	600,00		600,00
		900	90095	plac zabaw dla dzieci - doposażenie	7 000,00		7 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 919,58		3 919,58
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
		921	92109	zabudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
2	Gajówka				16 270,92		16 270,92
		600	60016	postawienie witaczy we wsi oraz zakup tłucznia na drogę dojazdową do budynków	2 500,00		2 500,00
		801	80101	doposażenie szkoły w Rebiszowie (wykładzina, okna)	2 000,00		2 000,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
		900	90095	montaż ławek	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	6 270,92		6 270,92
		921	92109	zakup odkurzacza	1 000,00		1 000,00
		926	92601	koszenie boiska	2 000,00		2 000,00
3	Giebułtów				49 910,80		49 910,80
		600	60016	zakup progów spowalniających na Woli Augustowskiej, montaż witaczy , zakup i montaż luster	7 600,00		7 600,00
		700	70095	utworzenie ścieżki edukacji przyrodniczej z 2 ławkami oraz 2 tablicami w Augustowie	5 500,00		5 500,00
		750	75075	zakup materiałów promocyjnych	1 000,00		1 000,00
		754	75412	zakup sprzętu oraz ochrony osobistej dla OSP	7 000,00		7 000,00
		801	80101	Szkoła Podstawowa w Giebułtowie (abonament dziennik elektroniczny oraz naprawa urządzeń na placu zabaw)	3 500,00		3 500,00
		900	90004	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
		921	92116	zakup papieru i toneru do biblioteki	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym Izerski Złot Traktorów,organizacja spotkań zespołów ludowych, działalność integracyjna sołectwa/	13 010,80		13 010,80
		921	92105	zakup ławek i stołów biesiadnych oraz wyposażenia na imprezy integracyjne	8 000,00		8 000,00
		926	92601	zakup piłek, chorągiewek ii innego wyposażenia dla Ludowego Klubu Sportowego "Sudety"	2 500,00		2 500,00
		926	92601	przeгляд budowlany siłowni plenerowej	300,00		300,00
4	Gierczyn				23 807,45		23 807,45
		600	60016	naprawa nawierzchni na drogach w Gierczynie , montaż progów zwalniających	6 600,00		6 600,00
		754	75412	doposażenie jednostki OSP	2 000,00		2 000,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	1 000,00		1 000,00
		900	90004	utrzymanie terenu parku, zieleni i działki 254 oraz kontrola parku	9 207,45		9 207,45
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		921	92109	doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
5	Grudza				20 613,16		20 613,16
		400	40002	doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej	12 300,00		12 300,00
		600	60016	zakup lustra drogowego	700,00		700,00
		700	70095	przeglądy obiektów budowlanych	300,00		300,00
		754	75412	doposażenie dla OSP Rebiszów	600,00		600,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	1 000,00		1 000,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	5 213,16		5 213,16
6	Kamień				18 766,46		18 766,46
		600	60016	remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43 (15.000), zakup i montaż lustra przy posesji 40	16 000,00		16 000,00
		750	750	promocja- w tym wydanie kalendarzy	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 266,46		2 266,46
7	Karłowice				13 775,38		13 775,38

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	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 400,00		2 400,00
		926	92601	przywrócenie do stanu użyteczności boiska we wsi Karłowice oraz zakup grilla gazowego	11 375,38		11 375,38
8	Kłopotnica				11 679,13		11 679,13
		600	60016	zakup i montaż tabliczek informacyjno -kierunkowych	7 000,00		7 000,00
		754	75412	zakup odzieży ochronnej OSP Proszowa	1 600,00		1 600,00
		801	80103	Szkoła Podstawowa w Rebiszowie - doposażenie	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	2 079,13		2 079,13
9	Kotlina				11 080,20		11 080,20
		600	60016	tablice informacyjne z numerami posesji plus montaż	8 080,20		8 080,20
		900	90015	naprawa lampy oświetleniowej przy budynku nr 6	3 000,00		3 000,00
10	Krobica				24 456,29		24 456,29
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjno -wypoczynkowego	4 456,29		4 456,29
		754	75412	dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice	2 500,00		2 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno- okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
		921	92109	remont elewacji w świetlicy wiejskiej w Krobicy	12 500,00		12 500,00
11	Kwicziszowice				16 320,83		16 320,83
		600	60016	zakup i montaż luster, malowanie znaków poziomych	2 600,00		2 600,00
		801	80101	dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	500,00		500,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	2 800,00		2 800,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 630,00		1 630,00
		921	92109	zakup i montaż ławostolów przy świetlicy wiejskiej, zakup lampy solarnej i inne	8 790,83		8 790,83
12	Mładz				18 267,35		18 267,35
		801	80103	dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie (zakup wykładziny oraz montaż)	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych oraz zakup namiotu (11.000)	16 000,00		16 000,00
		921	92109	utrzymanie zieleni wokół świetlicy oraz zakup opału	1 267,35		1 267,35
13	Mroczkowice				26 602,46		26 602,46
		600	60016	wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych oraz zakup i montaż progów zwalniających	3 000,00		3 000,00
		900	90004	zieleni - koszenie traw	3 900,00		3 900,00
		900	90095	doposażenie placu zabaw, przegląd (300,-)	15 552,00		15 552,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 150,46		4 150,46
14	Orłowice				23 857,36		23 857,36
		600	60016	zagospodarowanie wysepki przy klubie oraz zakup i montaż lustra	10 857,36		10 857,36
		754	75412	dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice	5 000,00		5 000,00
		900	90095	utrzymanie placu integracyjnego(przeniesieni kontenera, koszenie , utrzymanie, przegląd)	3 000,00		3 000,00
		921	92105	imprezy integracyjno-okolicznościowe	5 000,00		5 000,00
15	Proszowa				16 670,21		16 670,21
		754	75412	doposażenie OSP Proszowa	6 000,00		6 000,00
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego	4 353,21		4 353,21
		900	90004	utrzymanie terenów zielonych	600,00		600,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 667,00		1 667,00
		921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	4 050,00		4 050,00
16	Przecznica				24 156,83		24 156,83
		700	70095	zagospodarowanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		754	75412	doposażenie OSP Przecznica	12 856,83		12 856,83
		801	80101	zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	1 000,00		1 000,00
		900	90095	zakup huśtawki oraz przegląd placu zabaw	4 300,00		4 300,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
17	Rebiszów				42 324,36		42 324,36
		754	75412	zagospodarowanie terenu przy garażu OSP	8 000,00		8 000,00
		801	80101	doposażenie szkoły SP im. Św. Foloriana w Rebiszowie	3 000,00		3 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych	3 324,36		3 324,36

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	92116	zakup książek i materiałów do biblioteki	2 000,00		2 000,00
		926	92601	modernizacja i poprawa infrastruktury boiska sportowego LZS "Skalnik" w Rebiszowie	26 000,00		26 000,00
				Ogółem:	375 578,77		375 578,77

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LVII/594/23
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 czerwca 2023r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	168 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00
			Ogółem dochody:	168 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	246 108,16
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	830,00
		4300	pozostałe usługi	2 170,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	243 108,16
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 992,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 290,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 810,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	zakup energii	35 175,00
		4270	usługi remontowe	7 000,00
		4300	pozostałe usługi	12 797,96
		4360	usługi telekomunikacyjne	200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 326,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	900,00
		4710	wpłaty na PPK	422,00
			Ogółem wydatki:	246 108,16

U Z A S A D N I E N I E

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 125.394,93 zł, na podstawie:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 1.041,41 zł (85502-2950),
- dochodów z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w kwocie 124.143,20 zł (40095-0840- w kwocie 100.830,51 zł oraz 40095-0970- w kwocie 23.312,69 zł),
- wpływu środków na refundację podatku VAT od p. gazowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 210,32 zł (85295-2180).

Dokonyje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 12.000,00 zł (71012-4300) opracowania geodezyjne i kartograficzne a przeznacza się na zakup usług pozostałych w kwocie 11.000,00 zł (70005-4300) oraz na pozostałe opłaty i składki w kwocie 1.000,00 zł (70005-4430) gospodarka nieruchomościami,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 830,00 zł (85153-4300) a przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakresie (zwalczanie narkomanii),
- zgodnie z Uchwałą nr 01/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 26.05.2023r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kłopotnica dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „progi zwalniające szt. 3, zakup tabliczek informacyjno-kierunkowych” w kwocie 7.000,00 zł a przeznacza się na przedsięwzięcia pn. „, zakup i montaż tabliczek informacyjno-kierunkowych”,
- zgodnie z Uchwałą nr 01/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 27.05.2023r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kotlina dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „znaki informacyjne nr posesji oraz tablice informacyjne o monitoringu” w kwocie 3.080,20 zł oraz przedsięwzięcie pn. „fotopułapki oraz koszt obsługi” w kwocie 5.000,00 zł oraz przedsięwzięcie pn. „przeniesienie słupa oświetleniowego” w kwocie 3.000,00 a przeznacza się na przedsięwzięcia pn. „, naprawa lampy oświetleniowej przy budynku nr 6” w kwocie 3.000,00 zł oraz na przedsięwzięcie pn.: ”tablice informacyjne z numerami posesji plus montaż” w kwocie 8.080,20 zł ,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Giebułtów-Augustów” o kwotę 115.527,00 zł (40002-6050) a przeznacza się na zakup preferencyjnego paliwa stałego- węgla w kwocie 11.819,00 zł (40095-4210), oraz na dystrybucję preferencyjnego paliwa stałego- węgiel w kwocie 36.708,00 zł (40095-4300) oraz na dotacje „Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację turnieju piłki ręcznej(92605-2360), oraz na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 27.000,00 zł (92120-2910) dotyczy projektu „Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubej i

Mirsku” oraz kwotę 30.000,00 zł na dotacje celową dla ZGKiM na „zakup pompy hydroforowej wraz z wymianą i programowaniem do stacji uzdatniania wody w Krobicy” (40002-6210),

- zgodnie z Uchwałą nr 01/06/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 17.06.2023r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mroczkowice dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych” w kwocie 4.600,00 zł oraz przedsięwzięcia pn. „organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych,, w kwocie 849,54 zł a przeznacza się na przedsięwzięcia pn. : „doposażenie placu zabaw, przegląd (300,-)” w kwocie 5.449,54 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania było „Plan zagospodarowania przestrzennego” jest „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.

Dokonano przeniesienia wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz dziale 851- Ochrona zdrowia zgodnie z pismem Kierownika MGOPS.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 50.142.222,82 zł, natomiast plan wydatków wynosi 59.686.728,39 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz