

**UCHWAŁA NR LVIII/620/23  
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 31 sierpnia 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. 2023r. poz. 1270 ze zmian. ) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu w 2023 roku o kwotę 1.287.596,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 101.141,32 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.186.455,07 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 1.287.596,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 74.599,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 1.212.997,20 kwotę 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 LVIII/620/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 sierpnia 2023r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>10 552 438,00</b> | <b>40 616,30</b>    | <b>10 593 054,30</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 295 300,00           | 40 616,30           | 335 916,30           |
|               |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 0,00                 | 40 616,30           | 40 616,30            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>14 762 066,00</b> | <b>70 108,03</b>    | <b>14 832 174,03</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 70 108,03           | 70 108,03            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 5 173,85            | 5 173,85             |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 54 479,11           | 54 479,11            |
|               |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 10 455,07           | 10 455,07            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 513 291,80</b>  | <b>382,20</b>       | <b>1 513 674,00</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 41 583,80            | 382,20              | 41 966,00            |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 210,32               | 382,20              | 592,52               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 980 584,54</b>  | <b>489,86</b>       | <b>4 981 074,40</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 870 619,54         | 489,86              | 4 871 109,40         |
|               |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 8 229,54             | 489,86              | 8 719,40             |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>4 660,00</b>      | <b>1 176 000,00</b> | <b>1 180 660,00</b>  |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 176 000,00        | 1 176 000,00         |
|               |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                     | 0,00                 | 1 176 000,00        | 1 176 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>50 205 918,55</b> | <b>1 287 596,39</b> | <b>51 493 514,94</b> |

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/620/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 sierpnia 2023r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                 | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>4 877 570,56</b>  | <b>-5 000,00</b> | <b>4 872 570,56</b>  |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 3 839 094,66         | -5 000,00        | 3 834 094,66         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 213 267,35           | -5 000,00        | 208 267,35           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>4 263 804,23</b>  | <b>5 173,85</b>  | <b>4 268 978,08</b>  |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 3 448 200,23         | 5 173,85         | 3 453 374,08         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 2 139 091,00         | 4 327,77         | 2 143 418,77         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 373 503,00           | 740,05           | 374 243,05           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 46 647,00            | 106,03           | 46 753,03            |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>498 119,23</b>    | <b>40 934,18</b> | <b>539 053,41</b>    |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 299 159,83           | 40 934,18        | 340 094,01           |
|              |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 0,00                 | 17 053,10        | 17 053,10            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 100 137,83           | -7 000,00        | 93 137,83            |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                | 41 419,00            | 13 135,88        | 54 554,88            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 7 000,00         | 7 000,00             |
|              |                 | 6230            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 10 745,20        | 10 745,20            |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>16 659 144,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16 659 144,00</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 7 553 149,20         | 80 000,00        | 7 633 149,20         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 185 562,00           | 20 000,00        | 205 562,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00           | 60 000,00        | 260 000,00           |
|              | 80104           |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 6 002 064,80         | -80 000,00       | 5 922 064,80         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 100 000,00         | -80 000,00       | 1 020 000,00         |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>257 756,16</b>    | <b>40 616,30</b> | <b>298 372,46</b>    |
|              | 85154           |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 243 108,16           | 40 616,30        | 283 724,46           |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 17 810,20            | 15 000,00        | 32 810,20            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 400,00             | 7 616,30         | 14 016,30            |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                | 35 175,00            | 10 000,00        | 45 175,00            |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 3 000,00         | 10 000,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 12 797,96           | 5 000,00            | 17 797,96           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>3 892 162,80</b> | <b>382,20</b>       | <b>3 892 545,00</b> |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 60 583,80           | 382,20              | 60 966,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 206,20              | 374,70              | 580,90              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 4,12                | 7,50                | 11,62               |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | <b>5 344 786,54</b> | <b>489,86</b>       | <b>5 345 276,40</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               | 4 878 925,54        | 489,86              | 4 879 415,40        |
|               |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                            | 8 229,54            | 489,86              | 8 719,40            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>5 912 165,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 912 165,10</b> |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 491 056,60          | 0,00                | 491 056,60          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 25 452,54           | -13 449,54          | 12 003,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 49 999,46           | -1 802,46           | 48 197,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 70 000,00           | 15 252,00           | 85 252,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>939 588,05</b>   | <b>1 205 000,00</b> | <b>2 144 588,05</b> |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                      | 244 956,87          | 5 000,00            | 249 956,87          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 94 917,12           | 5 000,00            | 99 917,12           |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 27 000,00           | 1 200 000,00        | 1 227 000,00        |
|               |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | 59 750 424,12       | 1 287 596,39        | 61 038 020,51       |

**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                   |
| <b>Jednostki sektora finansów</b>                   |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                  |                    |               |                     |
| 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        |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa</b>                                                                                                                            |                    |               |                     |
| 400                                                 | 40002    | Budowa studni wierconych i kopanych                                                                                                     |                    |               | 100 000,00          |
| 754                                                 | 75412    | Dotacje celowe dla OSP                                                                                                                  |                    |               | 27 798,30           |
| 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                                                 | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                 |                    |               | 1 200 000,00        |
| 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          | 1 717 929,90        |
| <b>Ogółem</b>                                       |          |                                                                                                                                         | <b>892 408,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3 576 495,80</b> |

**Zadania majątkowe w 2023 r.**

</

|    |     |       |                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |                             |  |                                             |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|---------------------------------------------|
| 13 | 754 | 75412 | Dofinansowanie projektu budowy garażu OSP                                                                                                                          | 7 000,00     |              | 7 000,00     | 7 000,00     | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk                                 |
| 14 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu dla OSP z terenu gminy Mirsk                                                                                                                         | 10 745,20    |              | 10 745,20    | 10 745,20    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk                                 |
| 15 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                        | 10 000,00    |              | 10 000,00    | 10 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk                                 |
| 16 | 750 | 75095 | Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"                                                                                                                                   | 197 390,00   | 15 390,00    | 182 000,00   |              | A.<br>B.<br>C. 182.000,00   |  | Gmina Mirsk                                 |
| 17 | 801 | 80101 | Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Rębiszowie                                                                                                      | 260 000,00   |              | 260 000,00   | 260 000,00   | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk                                 |
| 18 | 801 | 80104 | Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem                                                                                  | 6 714 660,78 | 1 106 602,83 | 3 270 000,00 | 1 020 000,00 | A. 2 250 000,00<br>B.<br>C. |  | Gmina Mirsk                                 |
| 19 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk                                                                                                                    | 153 536,14   | 123 536,14   | 30 000,00    | 30 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk                                 |
| 20 | 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)                                                                                                      | 100 000,00   |              | 100 000,00   | 100 000,00   | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk                                 |
| 21 | 900 | 90003 | Budowa toalety publicznej                                                                                                                                          | 419 486,05   | 31 000,00    | 388 486,05   |              | A.<br>B. 388.486,05<br>C.   |  | Gmina Mirsk                                 |
| 22 | 900 | 90015 | Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty                                                                                                             | 100 000,00   |              | 100 000,00   | 100 000,00   | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk                                 |
| 23 | 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.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk                                 |
| 24 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w Mroczkowicach                                                                                                                                 | 10 131,60    |              | 10 131,60    | 10 131,60    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk                                 |
| 25 | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice                                                                                                     | 15 252,00    |              | 15 252,00    | 15 252,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk                                 |
| 26 | 900 | 90095 | Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk                                                                      | 97 000,00    |              | 97 000,00    | 97 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk                                 |
| 27 | 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.<br>B.<br>C.              |  | Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. |
| 28 | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego                                                                                                  | 70 000,00    |              | 70 000,00    | 70 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk                                 |
| 29 | 921 | 92105 | Zakup namiotu -fundusz sołecki Sołectwa Mładz                                                                                                                      | 11 000,00    |              | 11 000,00    | 11 000,00    | A.<br>B.<br>C.              |  | Gmina Mirsk                                 |
| 30 | 921 | 92120 | Prace odtworzeniowo-ratownicze zabytkowych ławek kościelnych etap II w XVI wiecznym kościele p.w. NMP w Mirsku                                                     | 150 000,00   |              | 150 000,00   | 3 000,00     | A. 147.000,00<br>B.<br>C.   |  | Gmina Mirsk                                 |

|    |     |       |                                                                                                                                              |               |              |               |              |      |                           |      |             |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------------------|------|-------------|
| 31 | 921 | 92120 | Prace konserwatorsko-restauracyjne XVII w ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Św. Jana Chrzciciela (XV w.) w Proszowej -parafia Grudza | 150 000,00    |              | 150 000,00    | 3 000,00     |      | A. 147.000,00<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk |
| 32 | 921 | 92120 | Remont odwodnienia budynku kościoła parafialnego pw. INMP ( XV w. ) - w miejscowości Grudza                                                  | 150 000,00    |              | 150 000,00    | 3 000,00     |      | A. 147.000,00<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk |
| 33 | 921 | 92120 | Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła (XV w.) w Giebułtowie etap I                                                | 150 000,00    |              | 150 000,00    | 3 000,00     |      | A. 147.000,00<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk |
| 34 | 921 | 92120 | Konserwacja barokowej ambony drewnianej z II poł. XVIII wieku w kościele filialnym pw. Narodzenia NMP w Gierczynie - parafia Rębiszów        | 150 000,00    |              | 150 000,00    | 3 000,00     |      | A. 147.000,00<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk |
| 35 | 921 | 92120 | Prace konserwatorsko-restauracyjne XVII ołtarza głównego wraz z obrazem w XVI wiecznym kościele p.w. Zwiastowania NMP w Mirsku               | 300 000,00    |              | 300 000,00    | 6 000,00     |      | A. 294.000,00<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk |
| 36 | 921 | 92120 | Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele pw. Św. Barbary (XVIII w. ) w Rębiszowie                                                          | 150 000,00    |              | 150 000,00    | 3 000,00     |      | A. 147.000,00<br>B.<br>C. |      | Gmina Mirsk |
|    |     |       |                                                                                                                                              | 29 300 523,62 | 4 081 257,72 | 22 312 644,95 | 6 451 574,80 | 0,00 | 15.861.070,15             | 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 LVIII/620/23  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 31 sierpnia 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 wiaty 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, zakup i montaż luster                                                                                                  | 2 600,00                                                                                |                                                                                      | 2 600,00                  |
|     |                | 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    | dofinansowanie projektu budowy garażu                                                                                                                                      | 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, stołów biesiadnych, sprzętu elektrycznego oraz wyposażenia na imprezy integracyjne                                                                            | 13 000,00                                                                               |                                                                                      | 13 000,00                 |
|     |                | 926   | 92601    | zakup pilek, chorągiewek i innego wyposażenia dla Ludowego Klubu Sportowego "Sudety"                                                                                       | 2 500,00                                                                                |                                                                                      | 2 500,00                  |
|     |                | 926   | 92601    | przebieg budowlany siłowni plenerowej                                                                                                                                      | 300,00                                                                                  |                                                                                      | 300,00                    |
| 4   | Gierczyn       |       |          |                                                                                                                                                                            | 23 807,45                                                                               |                                                                                      | 23 807,45                 |
|     |                | 600   | 60016    | naprawa nawierzchni na drogach w Gierczynie , montaż progu zwalniającego                                                                                                   | 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  | Kwieciszowice  |       |          |                                                                                               | 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                |

**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.    |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                            |                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 208 616,30        |
|                | 75618    |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                    | 208 616,30        |
|                |          | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie                                                            | 40 616,30         |
|                |          | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 168 000,00        |
|                |          |      | <b>Ogółem dochody:</b>                                                                                                                     | <b>208 616,30</b> |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                            |                   |
| 851            |          |      | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>286 724,46</b> |
|                | 85153    |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                                               | <b>3 000,00</b>   |
|                |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 830,00            |
|                |          | 4300 | pozostałe usługi                                                                                                                           | 2 170,00          |
|                | 85154    |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                      | <b>283 724,46</b> |
|                |          | 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                                                                                                                   | 32 810,20         |
|                |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 689,00            |
|                |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 14 016,30         |
|                |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                              | 45 175,00         |
|                |          | 4270 | usługi remontowe                                                                                                                           | 10 000,00         |
|                |          | 4300 | pozostałe usługi                                                                                                                           | 17 797,96         |
|                |          | 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            |
|                |          |      | <b>Ogółem wydatki:</b>                                                                                                                     | <b>286 724,46</b> |

## UZASADNIENIE

**Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.287.596,39 zł, na podstawie:**

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 489,86 zł (85502-2950),
- wpływu środków na refundację podatku VAT od p. gazowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 382,20 zł (85295-2180),
- pisma nr FB-BP.3111.196.2023.GF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2023r. na sfinansowanie zrealizowanych w 2022r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 5.173,85 zł (75814-2010),
- wpływy środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.616,30 (75618-0270) a przeznacza się na :
  - wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 15.000,00 zł (85154-4170),
  - zakup energii w kwocie 10.000,00 zł (85154-4260),
  - zakup usług remontowych w kwocie 3.000,00 zł (85154-4270),
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł (85154-4300),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.616,30 zł (985154-4210),
- pisma nr FB-BP.3111.274.2023 GF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2023r. w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 64.934,18 zł ( 75814-2030 w kwocie 54.479,11 zł oraz 75814-6330 w kwocie 10.455,07 zł) a przeznacza się na dotację celową dla jednostek OSP z terenu gminy Mirsk jako wkład własny do dotacji z MSWiA oraz WFOŚiGW w kwocie 27.798,30 zł (75412-6230 w kwocie 10.745,20 zł oraz 75412-2820 w kwocie 17.053,10 zł), kwotę 13.135,88 zł na zakup energii (75412-4260) OSP, oraz kwotę 24.000,00 zł jako udział własny przeznacza się na:
  - „Prace odtworzeniowo-ratownicze zabytkowych ławek kościelnych etap II w XVI wiecznym kościele p.w. NMP w Mirsku” w kwocie 3.000,00 zł (92120-6570),
  - „Prace konserwatorsko-restauracyjne XVIII w ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Św. Jana Chrzyciela (XV w.) w Proszowej” -parafia Grudza w kwocie 3.000,00 zł (92120-6570),
  - „Remont odwodnienia budynku kościoła parafialnego pw. INMP ( XV w.) - w miejscowości Grudza” w kwocie 3.000,00 zł (92120-6570),
  - „Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola (XVI w.) w Giebułtowie etap I” w kwocie 3.000,00 zł (92120-6570),
  - „Konserwacja barokowej ambony drewnianej z II poł. XVIII wieku w kościele filialnym pw. Narodzenia NMP w Gierczynie” - parafia Rębiszów w kwocie 3.000,00 zł (92120-6570),
  - „Prace konserwatorsko-restauracyjne XVII ołtarza głównego wraz z obrazem w XVI wiecznym kościele p.w. Zwiastowania NMP w Mirsku” w kwocie 6.000,00 zł (92120-6570),
  - „Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele pw. Św. Barbary (XVIII w. ) w Rębiszowie” w kwocie 3.000,00 zł (92120-6570),
- wstępnej promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/1267/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Remont odwodnienia budynku kościoła parafialnego pw. INMP ( XV w.) - w miejscowości Grudza” (92120-6570) w kwocie 147.000,00 zł ,
- wstępnej promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/1265/PolskiLad „Prace konserwatorsko-restauracyjne XVIII w

ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Św. Jana Chrzciciela (XV w.) w Proszowej” - parafia Grudza w kwocie 147.000,00 zł (92120-6570),

- wstępnej promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/1269/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła (XV w.) w Giebułtowie etap I” w kwocie 147.000,00 zł (92120-6570),
- wstępnej promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/1272/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele pw. Św. Barbary (XVIII w. ) w Rębiszowie” w kwocie 147.000,00 zł (92120-6570),
- wstępnej promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/1273/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Konserwacja barokowej ambony drewnianej z II poł. XVIII wieku w kościele filialnym pw. Narodzenia NMP w Gierczynie” - parafia Rębiszów w kwocie 147.000,00 zł (92120-6570),
- wstępnej promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/2266/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Prace odtworzeniowo-ratownicze zabytkowych ławek kościelnych etap II w XVI wiecznym kościele p.w. NMP w Mirsku” w kwocie 147.000,00 zł (92120-6570),
- wstępnej promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/2267/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Prace konserwatorsko-restauracyjne XVII ołtarza głównego wraz z obrazem w XVI wiecznym kościele p.w. Zwiastowania NMP w Mirsku” w kwocie 294.000,00 zł (92120-6570).

#### **Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:**

- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.449,54 zł (90095-4210) oraz na zakup usług w kwocie 1.802,46 (90095-4300) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „ Doposażenie placu zabaw” fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem” w kwocie 80.000,00 zł (80104-6050) a przeznacza się na zadanie pn. „Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Rębiszowie” w kwocie 60.000,00 zł (80101-6050) oraz na remonty szkół w kwocie 20.000,00 zł (801014270),
- zgodnie z Uchwałą nr IV/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 03.07.2023r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „montaż witaczy” w kwocie 5.000,00 zł (60016-4210) a przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „ zakup ławek, stołów biesiadnych, osprzętu elektrycznego oraz wyposażenia na imprezy integracyjne” (92105-4210) dotyczy fundusz sołecki Sołectwa Giebułtów.
- zgodnie z Uchwałą nr III/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 03.07.2023r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „zakup sprzętu oraz ochrony osobistej dla OSP” w kwocie 7.000,00 zł (75412-4210) a przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „ dofinansowanie projektu budowy garażu OSP” (75412-6050).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 51.493.514,94 zł, natomiast plan wydatków wynosi 61.038.020,51 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

**Antoni Alchimowicz**