

UCHWAŁA NR LIX/640/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 28 września 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 bieżące budżetu w 2023 roku o kwotę 2.214.929,54 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 2.214.929,54 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 301.596,54 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.913.333,00 zł.

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r. do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania majątkowe w 2023 r. do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2023r. do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok, do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIX/640/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 038 546,20	5 167,12	11 043 713,32
	40095		Pozostała działalność	2 168 314,20	5 167,12	2 173 481,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	539 826,69	5 167,12	544 993,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 593 054,30	22 179,42	10 615 233,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 916,30	22 179,42	358 095,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 616,30	22 179,42	62 795,72
758			Różne rozliczenia	14 832 174,03	2 180 497,00	17 012 671,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 707 010,00	17 566,00	6 724 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 707 010,00	17 566,00	6 724 576,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 162 931,00	2 162 931,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 162 931,00	2 162 931,00
801			Oświata i wychowanie	3 096 998,43	6 000,00	3 102 998,43
	80195		Pozostała działalność	49 126,00	6 000,00	55 126,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 284,00	6 000,00	11 284,00
855			Rodzina	4 981 284,40	636,00	4 981 920,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 871 109,40	636,00	4 871 745,40
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 719,40	636,00	9 355,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 525,00	450,00	2 918 975,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 225,00	450,00	8 675,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 225,00	450,00	8 675,00
Razem:				51 576 003,37	2 214 929,54	53 790 932,91

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/640/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 506 385,96	120 694,12	14 627 080,08
	40002		Dostarczanie wody	12 244 944,00	115 527,00	12 360 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 773,00	115 527,00	2 562 300,00
	40095		Pozostała działalność	2 261 441,96	5 167,12	2 266 609,08
		4300	Zakup usług pozostałych	587 684,88	5 167,12	592 852,00
600			Transport i łączność	4 872 570,56	-9 257,36	4 863 313,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 834 094,66	-9 257,36	3 824 837,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 236,34	-71 657,36	136 578,98
		4300	Zakup usług pozostałych	589 399,22	-5 000,00	584 399,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000,00	67 400,00	998 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 840,50	210 000,00	630 840,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 073,00	60 000,00	159 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 255,00	60 000,00	101 255,00
	70095		Pozostała działalność	321 767,50	150 000,00	471 767,50
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	4 268 978,08	146 566,00	4 415 544,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 453 374,08	39 441,00	3 492 815,08
		4260	Zakup energii	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	20 000,00	227 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 759,00	4 441,00	63 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	7 125,00	33 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00	7 125,00	26 215,00
	75095		Pozostała działalność	414 979,00	100 000,00	514 979,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 203,41	252,00	557 455,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 094,01	0,00	340 094,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 053,10	821,00	17 874,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 137,83	-821,00	92 316,83
	75416		Straż gminna (miejska)	191 369,00	252,00	191 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
757			Obsługa długu publicznego	708 937,00	90 000,00	798 937,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	90 000,00	690 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	90 000,00	690 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 720 877,43	148 818,00	16 869 695,43
	80101		Szkoły podstawowe	7 637 674,11	63 288,00	7 700 962,11
		4270	Zakup usług remontowych	205 562,00	-20 406,00	185 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 655,00	52 000,00	154 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 089,00	11 288,00	208 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	20 406,00	280 406,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 993,00	691,00	246 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 587,00	691,00	9 278,00
	80104		Przedszkola	5 923 191,89	50 092,00	5 973 283,89
		4300	Zakup usług pozostałych	352 475,00	48 000,00	400 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 841,00	2 092,00	40 933,00
	80107		Świetlice szkolne	479 544,00	734,00	480 278,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 623,00	734,00	12 357,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 895,00	25 000,00	383 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 895,00	25 000,00	383 895,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	271 833,00	555,00	272 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 676,00	555,00	7 231,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	526 869,00	1 347,00	528 216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	1 347,00	17 997,00
	80195		Pozostała działalność	430 354,00	7 111,00	437 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 644,00	6 000,00	85 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 200,00	1 111,00	155 311,00
851			Ochrona zdrowia	298 690,46	22 179,42	320 869,88

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 724,46	22 179,42	305 903,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 810,20	10 000,00	42 810,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 016,30	1 526,42	15 542,72
		4300	Zakup usług pozostałych	17 797,96	10 000,00	27 797,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	401,00	1 301,00
855			Rodzina	5 345 486,40	636,00	5 346 122,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 879 415,40	636,00	4 880 051,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 719,40	636,00	9 355,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 912 165,10	1 469 853,36	7 382 018,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	1 460 000,00	1 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 460 000,00	1 490 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 659 306,00	146,00	3 659 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	146,00	2 087,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 225,00	450,00	8 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	450,00	675,00
	90095		Pozostała działalność	491 056,60	9 257,36	500 313,96
		4300	Zakup usług pozostałych	48 197,00	9 257,36	57 454,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 588,05	94,00	2 144 682,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 492,18	94,00	250 586,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	94,00	1 342,00
926			Kultura fizyczna	468 639,38	15 094,00	483 733,38
	92601		Obiekty sportowe	229 639,38	15 094,00	244 733,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 597,00	7 000,00	52 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 589,00	4 383,00	11 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	94,00	1 342,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	3 617,00	11 917,00
Razem:				61 120 508,94	2 214 929,54	63 335 438,48

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku			30 000,00
600	60002	Województwo Dolnośląskie			1 000 000,00
600	60004	Powiat Lwówecki			18 475,90
700	70095	Zakład Gosospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku			300 000,00
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	2 008 565,90
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych			100 000,00
754	75412	Dotacje celowe dla OSP			28 619,30
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	1 718 750,90
Ogółem			892 408,00	0,00	3 727 316,80

Zadania majątkowe w 2023 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2022r.	Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica	524 000,00	24 000,00	500 000,00			A. 500.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
2	400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej Giebułtów-Augustów	250 000,00		250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I	7 240 000,00	4 305,00	7 235 695,00	1 800 000,00		A. 4.940.000,00 B. 495.695,00 C.		Gmina Mirsk
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap	4 230 232,00		4 230 232,00			A. 3 930 232,00 B. 300.000,00 C.		Gmina Mirsk
6	400	400002	Doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej w Grudzy -fundusz sołecki Sołectwa Grudza	12 300,00		12 300,00	12 300,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	400	40002	zakup pompy hydroforowej wraz z wymianą i programowaniem do stacji uzdatniania wody w Krobicy	30 000,00		30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląsk–Mirsk-Świeradów-Zdrój - Etap II (Mirsk-Świeradów-Zdrój)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	600	60016	Remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43w Kamieniu	83 400,00		83 400,00	83 400,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	600	60016	Remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43w Kamieniu - fundusz sołecki Sołectwa Kamień	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	600	60016	Budowa chodników i parkingów	2 790 177,10	191 520,00	2 598 657,10	900 000,00		A. B. 1.698.657,10 C.		Gmina Mirsk
12	700	70095	Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku	300 000,00		300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

13	750	75095	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta i Gminy Mirsk	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	754	75412	Dofinansowanie projektu budowy garażu OSP	7 000,00		7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP z terenu gminy Mirsk	10 745,20		10 745,20	10 745,20		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	197 390,00	15 390,00	182 000,00			A. B. C.	182.000,00	Gmina Mirsk
18	801	80101	Monitoring w Mieście	20 406,00		20 406,00	20 406,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	801	80101	Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Rębiszowie	260 000,00		260 000,00	260 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	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. B. C.	2 250 000,00	Gmina Mirsk
21	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	513 536,14	123 536,14	390 000,00	390 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	900	90003	Budowa toalety publicznej	419 486,05	31 000,00	388 486,05			A. B. C.	388.486,05	Gmina Mirsk
25	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania	2 347 560,00	1 594 260,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90095	Budowa placu zabaw w Mroczkowicach	10 131,60		10 131,60	10 131,60		A. B. C.		Gmina Mirsk
28	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice	15 252,00		15 252,00	15 252,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
29	900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	97 000,00		97 000,00	97 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
30	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 334 579,75	990 643,75	237 073,00	237 073,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.

31	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego	70 000,00		70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
32	921	92105	Zakup namiotu -fundusz sołecki Sołectwa Mładz	11 000,00		11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
33	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 B. C.		Gmina Mirsk
34	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 B. C.		Gmina Mirsk
35	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 B. C.		Gmina Mirsk
36	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 B. C.		Gmina Mirsk
37	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 B. C.		Gmina Mirsk
38	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 B. C.		Gmina Mirsk
39	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 B. C.		Gmina Mirsk
				31 213 856,62	4 081 257,72	24 225 977,95	8 364 907,80	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 LIX/640/23
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28 września 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, osprzętu 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 progów zwalniających	6 600,00		6 600,00
		754	75412	doposażenie jednostki OSP	2 000,00		2 000,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	1 000,00		1 000,00
		900	90004	utrzymanie terenu parku, zieleni i działki 254 oraz kontrola parku	9 207,45		9 207,45
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		921	92109	doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
5	Grudza				20 613,16		20 613,16
		400	40002	doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej	12 300,00		12 300,00
		600	60016	zakup lustra drogowego	700,00		700,00
		700	70095	przeglądy obiektów budowlanych	300,00		300,00
		754	75412	doposażenie dla OSP Rebiszów	600,00		600,00
		801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	1 000,00		1 000,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	5 213,16		5 213,16
6	Kamień				18 766,46		18 766,46
		600	60016	remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43 (15.000), zakup i montaż lustra przy posesji 40	16 000,00		16 000,00
		750	750	promocja- w tym wydanie kalendarzy	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 266,46		2 266,46
7	Karłowice				13 775,38		13 775,38

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 400,00		2 400,00
		926	92601	przywrócenie do stanu użyteczności boiska we wsi Karłowice oraz zakup grilla gazowego	11 375,38		11 375,38
8	Kłopotnica				11 679,13		11 679,13
		600	60016	zakup i montaż tabliczek informacyjno -kierunkowych	7 000,00		7 000,00
		754	75412	zakup odzieży ochronnej OSP Proszowa	1 600,00		1 600,00
		801	80103	Szkoła Podstawowa w Rebiszowie - doposażenie	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	2 079,13		2 079,13
9	Kotlina				11 080,20		11 080,20
		600	60016	tablice informacyjne z numerami posesji plus montaż	8 080,20		8 080,20
		900	90015	naprawa lampy oświetleniowej przy budynku nr 6	3 000,00		3 000,00
10	Krobica				24 456,29		24 456,29
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjno -wypoczynkowego	4 456,29		4 456,29
		754	75412	dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice	2 500,00		2 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno- okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
		921	92109	remont elewacji w świetlicy wiejskiej w Krobicy	12 500,00		12 500,00
11	Kwicziszowice				16 320,83		16 320,83
		600	60016	zakup i montaż luster, malowanie znaków poziomych	2 600,00		2 600,00
		801	80101	dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie	500,00		500,00
		900	90004	utrzymanie zieleni	2 800,00		2 800,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 630,00		1 630,00
		921	92109	zakup i montaż ławostolów przy świetlicy wiejskiej, zakup lampy solarnej i inne	8 790,83		8 790,83
12	Mładz				18 267,35		18 267,35
		801	80103	dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Rebiszowie (zakup wykładziny oraz montaż)	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych oraz zakup namiotu (11.000)	16 000,00		16 000,00
		921	92109	utrzymanie zieleni wokół świetlicy oraz zakup opału	1 267,35		1 267,35
13	Mroczkowice				26 602,46		26 602,46
		600	60016	wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych oraz zakup i montaż progów zwalniających	3 000,00		3 000,00
		900	90004	zieleni - koszenie traw	3 900,00		3 900,00
		900	90095	doposażenie placu zabaw, przegląd (300,-)	15 552,00		15 552,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 150,46		4 150,46
14	Orłowice				23 857,36		23 857,36
		600	60016	zagospodarowanie wysepki przy klubie oraz zakup i montaż lustra	1 600,00		1 600,00
		754	75412	dofinansowanie OSP Krobica -Orłowice	5 000,00		5 000,00
		900	90095	utrzymanie placu integracyjnego(przeniesieni kontenera, koszenie , utrzymanie, przegląd)	12 257,36		12 257,36
		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.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 795,72
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	230 795,72
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	62 795,72
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00
			Ogółem dochody:	230 795,72
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	308 903,88
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	830,00
		4300	pozostałe usługi	2 170,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	305 903,88
		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	42 810,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 542,72
		4260	zakup energii	45 175,00
		4270	usługi remontowe	10 000,00
		4300	pozostałe usługi	27 797,96
		4360	usługi telekomunikacyjne	200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 578,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 301,00
		4710	wpłaty na PPK	422,00
			Ogółem wydatki:	308 903,88

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.214.929,54 zł, na podstawie:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 636,00 zł (85502-2950),
- wpływy środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22.179,42 (75618-0270) a przeznacza się na :
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t w kwocie 401,00 zł (85154-4520),
 - odpis na ZFŚS w kwocie 252,00 zł (85154-4440),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł (85154-4300),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł (85154-4170),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.526,42 zł (85154-4210),
- pisma nr ST3.4751.2.8.2023.4g Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023r. na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 17.566,00 zł (75801-2920),
- wpływu dochodów z tytułu dystrybucji preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 5.167,12 zł (40095-0970),
- pisma nr ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2.162.931,00 (75802-2750) a przeznacza się na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku” w kwocie 150.000,00 zł (70095-6210),
 - obsługa kredytów pożyczek w kwocie 90.000,00 zł (75702-8110),
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Giebułtów-Augustów” w kwocie 115.527,00 zł (40002-6050),
 - odpis na ZFŚS w kwocie 5.279,00 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (75023-4440 w kwocie 4.441,00 zł, 75416-4440 w kwocie 252,00 zł, 80195-4440 w kwocie 252,00 zł, 90002-4440 w kwocie 146,00 zł, 92109-4440 w kwocie 94,00 zł, 92601-4440 w kwocie 94,00),
 - dowóz uczniów w kwocie 25.000,00 zł (80113-4300),
 - zakup energii w kwocie 15.000,00 zł (75023-4260),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł (75023-4300),
 - zakup usług remontowych w kwocie 4.383,00 zł (92601-4270),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000,00 zł (92601-4210),
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. w kwocie 3.617,00 zł (92601-4210),
 - odpłatne przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Widokowej w Mirsku w kwocie 300.000,00 zł (90001-6050),
 - budowa sieci kanalizacji i wodociągowanie gminy w kwocie 60.000,00 zł (90001-6050),
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie” w kwocie 1.100.000,00 zł (90001-6050),
 - utrzymanie lokali socjalnych i nieruchomości wspólnych w kwocie 60.000,00 zł (70005-4300),
 - utrzymanie i promocja terenów podstrefy ekonomicznej w Mirsku w kwocie 7.125,00 (75075-4300),
 - przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu w kwocie 100.000,00 zł w tym (80101-4300 w kwocie 10.000,00 zł Szkoła Podstawowa Giebułtów, 80101-4300 w kwocie 42.000,00 zł Szkoła Podstawowa w Rębiszowie, 80104-4300 w kwocie 48.000,00 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku)

- zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta i Gminy Mirsk w kwocie 100.000,00 zł (75095-6060),
- z tytułu wpływu darowizny rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku na realizację przedsięwzięcia MEIN „Poznaj Polskę” w kwocie 4.000,00 zł (80195-0960),
- z tytułu wpływu darowizny rodziców Szkoły Podstawowej w Giebułtowie na realizację przedsięwzięcia MEIN „Poznaj Polskę” w kwocie 2.000,00 zł (80195-0960),
- porozumienia Nr 65/GCzP/2021 WFOŚiGW we Wrocławiu na program „Czyste powietrze” w kwocie 450,00 zł (90005-2460).

Dokonyuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 20.406,00 (80101-4270) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Monitoring w mieście” (80101-6050) monitoring przy ul. Betleja Szkoła Podstawowa w Mirsku,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67.400,00 zł (60016-4210) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43w Kamieniu” ,
- zgodnie z Uchwałą nr I/2023 Zebrania Wiejskiego z dnia 08.09.2023r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Orłowice dokonano zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie pn. „zagospodarowanie wysepki przy klubie oraz zakup i montaż lustra” w kwocie 9.257,36 zł (60016-4210 w kwocie 4.257,36 zł oraz 60016-4300 w kwocie 5.000,00 zł) a przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „ utrzymanie placu integracyjnego (przeniesienie kontenera, koszenie, utrzymanie, przegląd)” (90095-300) dotyczy fundusz sołecki Sołectwa Orłowice,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 821,00 zł (75412-4210) a przeznacza się na dotację na zakup wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizację strażnic jednostek OSP z terenów wiejskich.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 53.790.923,91 zł, natomiast plan wydatków wynosi 63.335.438,48 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

