

**UCHWAŁA NR XXVIII/353/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 506 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu w 2021 roku o kwotę 498.147,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.413,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększ się o kwotę 494.734,00 zł

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2021 roku ogółem o kwotę 4.877.904,93 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 936.476,34zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.941.428,59 zł.

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

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 4.379.757,93 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu do uchwały nr XXV/335/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. do uchwały nr XXV/335/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania inwestycyjne w 2021 r. do uchwały nr do uchwały nr XXV/335/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Ustala się wykaz zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2021 rok do uchwały nr XXV/335/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/353/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 100,00	430 366,00	431 466,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	430 366,00	430 366,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	430 366,00	430 366,00
720			Informatyka	0,00	64 368,00	64 368,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	64 368,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 712,80	54 712,80
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 655,20	9 655,20
855			Rodzina	11 603 100,00	3 413,00	11 606 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 908 000,00	630,00	6 908 630,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	630,00	630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 000,00	2 783,00	4 397 783,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 783,00	2 783,00
Razem:				40 234 419,00	498 147,00	40 732 566,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/353/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 618,27	1 781 328,59	1 953 946,86
	40002		Dostarczanie wody	172 618,27	1 781 328,59	1 953 946,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 962,27	1 781 328,59	1 842 290,86
600			Transport i łączność	737 200,00	1 370 732,00	2 107 932,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	860 732,00	860 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 732,00	860 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	737 200,00	210 000,00	947 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 400,00	40 000,00	203 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 800,00	70 000,00	435 800,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 210,00	140 000,00	236 210,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	140 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
720			Informatyka	0,00	64 368,00	64 368,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	64 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	54 712,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 655,20	9 655,20
750			Administracja publiczna	3 102 058,27	40 000,00	3 142 058,27
	75095		Pozostała działalność	183 250,98	40 000,00	223 250,98
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	40 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 193 414,48	136 669,80	12 330 084,28
	80104		Przedszkola	2 033 334,00	100 000,00	2 133 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	529 119,00	36 669,80	565 788,80
		4307	Zakup usług pozostałych	36 429,69	33 035,82	69 465,51
		4309	Zakup usług pozostałych	4 007,31	3 633,98	7 641,29

851			Ochrona zdrowia	181 787,00	73 682,54	255 469,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 079,00	73 682,54	246 761,54
		4260	Zakup energii	25 673,00	40 000,00	65 673,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 682,54	31 682,54
855			Rodzina	11 924 681,00	3 413,00	11 928 094,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 908 000,00	630,00	6 908 630,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	630,00	630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 391 472,00	2 783,00	4 394 255,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 783,00	2 783,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 100,23	1 198 711,00	4 664 811,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	445 000,00	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	445 000,00	465 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 181 000,00	366 711,00	2 547 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117 998,00	326 711,00	2 444 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 140,60	30 000,00	156 140,60
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	30 000,00	138 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 120,00	150 000,00	736 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 520,00	40 000,00	184 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 600,00	110 000,00	401 600,00
	90095		Pozostała działalność	214 927,13	207 000,00	421 927,13
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 000,00	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 396,07	50 000,00	862 396,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	380 862,70	19 000,00	399 862,70
	92601		Obiekty sportowe	112 362,70	19 000,00	131 362,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 208,70	19 000,00	34 208,70

Razem:	38 494 678,84	4 877 904,93	43 372 583,77
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/353/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 lutego 2021r.

Przychody budżetu w 2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 379 757,93	4 379 757,93

Razem: 0,0000

Razem: 4379757,9300

Razem: 4379757,9300

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			40 000,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica, Jelenia Góra, Szklarska Poręba (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			649 709,00
801	80120	Powiat Lwówecki			1 200,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	316 673,00		
razem:			316 673,00	0,00	700 909,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studnie wierconych i kopanych			100 000,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			5 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			17 000,00
900	90095	Wymiana pieców niskiej emisji			200 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			258 000,00
razem:			0,00	0,00	598 000,00
Ogółem			316 673,00	0,00	1 298 909,00

Zadania majątkowe w 2021 r.

</

13	600	60016	Odbudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 593 i 535 w Gierczynie (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.)	245 000,00		245 000,00	245 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	700	70001	Wymiana pieca c.o w ZGKiM	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	720	72095	Zapewnienie mieszkańcom Gminy Mirsk publicznego dostępu do internetu- Projekt	64 368,00		64 368,00			A. B. C.	64 368,00	Gmina Mirsk
16	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne	119 650,00	19 650,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	67 202,89	47 202,89	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	900	90001	Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul.Granicznej w Mirsku	2 388 273,22	2 043 273,22	345 000,00	345 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	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	1 011 060,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze 361 w Mroczkowicach	110 000,00		110 000,00	110 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 054 899,57	497 549,33	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.ż.o.o.
25	900	90095	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mroczkowice	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90095	Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	921	92109	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Brzezińcu	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
28	926	92605	Zakup i wykonanie siłowni plenerowej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów	10 500,00		10 500,00	10 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
Ogółem				13 113 229,38	6 941 488,28	4 719 490,86	2 553 428,27	0,00	2 101 694,59	64 368,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, RFIL...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - dotyczy paragrafu 9 tj. udział w wydatkach kwalifikowalnych

D. Inne źródła -WFOŚiGW dotacja

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXVIII/353/21
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 25 lutego 2021r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 079,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 079,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 079,00
			Ogółem dochody:	178 079,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	251 761,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 761,54
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 902,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 554,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	494,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	zakup energii	65 673,00
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 682,54
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 101,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	636,00
		4710	wpłaty na PPK	1 365,00
			Ogółem wydatki:	251 761,54

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 498.147,00 zł, z tytułu:

- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozd.85502-2950) w kwocie 2.783,00 zł,
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozd.85501-2950) w kwocie 630,00 zł,
- dotacji na podstawie Aneksu nr 1 do porozumienia nr DSDiK/35/2019 z dnia 14.11.2019r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Mirsk na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk, w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika – etap I” w kwocie 430.366,00 zł,
- umowy nr POPC.01.01.00-02-0071/19-00 o dofinansowanie projektu pn. „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Mirsk publicznego dostępu do internetu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 64.368,00zł

W załączniku nr 2 z wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.379.757,93 zł dofinansowano:

- projekt pn. „Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w Gminie Mirsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 36.669,80 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 73.682,54 zł,
- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 70.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika etap-I” w kwocie 430.366,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 326.711,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK- Projekt budowlany) ” w kwocie 40.000,00 zł,
- budowę studni w sołectwach: Mładz, Gierczyn, Grudza i Proszowa w kwocie 50.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w kwocie 30.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne” w kwocie 100.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 871.328,59 zł,
- budowę sieci wodociągowej dla Sołectw Krobica i Orłowice (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 800.000,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w Brzeźńcu na kwotę 7.000,00 zł,
- opracowanie pn. „Strategia Rozwoju Gminy Mirsk na lata 2021-2030” w kwocie 40.000,00 zł,
- remont pomieszczeń ratusza w kwocie 50.000,00 zł,
- utrzymanie nieruchomości wspólnych mieszkań gminnych w kwocie 100.000,00 zł,
- zakup tłucznia na remonty dróg w kwocie 40.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia w kwocie 40.000,00 zł,
- zagospodarowanie placu przy boisku sportowym w Rębiszowie w kwocie 19.000,00 zł,
- przebudowa przepustu płytowego na Potoku Łada w Proszowej w ciągu drogi wew.

Nr 131 (powódź i intensywne opady deszczu – czerwiec 2020) w kwocie 55.000,00 zł,

- odbudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 593, 535 w Gierczynie (powódź i intensywne opady deszczu – czerwiec 2020) w kwocie 245.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 361 w Mroczkowicach w kwocie 110.000,00 zł,
- remonty dróg wewnętrznych w kwocie 100.000,00 zł,
- wymiana pieca c.o. w ZGKiM w kwocie 40.000,00 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków (projekt) w kwocie 100.000,00 zł,
- dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk w kwocie 200.000,00 zł,
- rozbudowa przyłączy wodociągowych do budynków w Giebułtowie w kwocie 60.000,00 zł,
- rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku w kwocie 345.000,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 40.732.566,00 zł, natomiast plan wydatków wynosi 43.372.583,77 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz