

**UCHWAŁA NR XXX/376/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 29 kwietnia 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. 713 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu w 2021 roku o kwotę 4.935.359,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.359,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.915.000,00 zł

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

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.359,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.925.000,00 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/376/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	431 466,00	64 368,00	495 834,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	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
720			Informatyka	64 368,00	-64 368,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	-64 368,00	0,00
		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	54 712,80	-54 712,80	0,00
		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	9 655,20	-9 655,20	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 610,00	1 610,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 610,00	1 610,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 610,00	1 610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 958 630,00	15 000,00	9 973 630,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 240 800,00	0,00	2 240 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 000,00	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	-26 000,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 079,00	15 000,00	326 079,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 000,00	15 000,00	49 000,00
758			Różne rozliczenia	13 812 472,00	4 900 000,00	18 712 472,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 126 615,00	-25 697,00	6 100 918,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 126 615,00	-25 697,00	6 100 918,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 243 663,00	25 697,00	7 269 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 243 663,00	25 697,00	7 269 360,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
852			Pomoc społeczna	1 401 884,00	11 590,00	1 413 474,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 744,00	1 010,00	6 754,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 828,00	1 010,00	3 838,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 580,00	10 580,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 580,00	10 580,00
855			Rodzina	11 608 753,00	7 159,00	11 615 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 023,00	7 159,00	4 407 182,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 023,00	7 159,00	12 182,00
Razem:				40 576 288,00	4 935 359,00	45 511 647,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/376/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 953 946,86	500 000,00	2 453 946,86
	40002		Dostarczanie wody	1 953 946,86	500 000,00	2 453 946,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 290,86	500 000,00	2 342 290,86
600			Transport i łączność	2 172 300,00	3 000 000,00	5 172 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	700 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	947 200,00	2 300 000,00	3 247 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 300 000,00	2 315 000,00
630			Turystyka	64 000,00	0,00	64 000,00
	63095		Pozostała działalność	42 658,00	0,00	42 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 969,68	15 000,00	415 969,68
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 610,00	1 610,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 610,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 610,00	1 610,00
801			Oświata i wychowanie	12 302 614,88	10 000,00	12 312 614,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 950 807,48	-19 152,00	6 931 655,48
		4270	Zakup usług remontowych	169 500,00	-8 832,00	160 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 117,00	-10 320,00	87 797,00
	80104		Przedszkola	2 135 242,00	10 000,00	2 145 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	566 958,40	19 152,00	586 110,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 152,00	19 152,00
852			Pomoc społeczna	3 056 324,00	11 590,00	3 067 914,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 744,00	1 010,00	192 754,00

		3110	Świadczenia społeczne	191 687,00	1 010,00	192 697,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 580,00	10 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 580,00	10 580,00
	85295		Pozostała działalność	19 751,00	0,00	19 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	0,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	0,00	155,00
855			Rodzina	11 930 334,00	7 159,00	11 937 493,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 396 495,00	7 159,00	4 403 654,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 023,00	7 159,00	12 182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 664 811,23	1 300 000,00	5 964 811,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00	1 000 000,00	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	1 000 000,00	1 465 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 500,00	300 000,00	542 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 396,07	90 000,00	952 396,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 391,44	90 000,00	410 391,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	190 000,00
Razem:				43 216 305,77	4 935 359,00	48 151 664,77

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			
600	60014	Powiat Lwówecki			700 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			40 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			15 000,00
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	1 415 909,00
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	2 013 909,00

Zadania majątkowe w 2021 r.

</

12	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy cmentarzu komunalnym w Giebułtowie w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Giebułtów	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
13	600	60016	Budowa chodników i parkingów	2 300 000,00		2 300 000,00			A. 2 300 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
17	600	60053	Zapewnienie mieszkańcom Gminy Mirsk publicznego dostępu do internetu- Projekt	64 368,00		64 368,00			A. B. C.	64 368,00	Gmina Mirsk
14	600	60078	Przebudowa przepustu płytowego na Potoku Łada w Proszowej w ciągu drogi wew. Nr 131 (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.)	55 000,00		55 000,00	55 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	600	60078	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
16	630	63095	Zabezpieczenie sztolni GEOPARKU-u w Krobicy	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	700	70001	Wymiana pieca c.o w ZGKiM	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	710	71035	Budowa muru na cmentarzu komunalnym w Mirsku	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	754	75404	Dofinansowanie modernizacji komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Komenda Wojewódzka Policji
22	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne	129 650,00	19 650,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	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
24	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00		A. 1 100 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
25	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
26	900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90003	Budowa toalety publicznej	300 000,00		300 000,00			A. 300 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
28	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

29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze 361 w Mroczkowicach	110 000,00		110 000,00	110 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
30	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. z o. o.
31	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
32	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
33	921	92109	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Brzeźniku	190 000,00		190 000,00	190 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
34	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				18 138 229,38	6 941 488,28	9 744 490,86	2 678 428,27	0,00	7 001 694,59	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

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.935.359,00 zł, z tytułu:

- wpływu z darowizny mieszkańców na pomoc dla pogorzalców Rębiszów 1 (rozdz.85278-0960) w kwocie 1.290,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Giebułtów przysiółek Augustów" (rozdz.40002-6050) w kwocie 500.000,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa chodników i parkingów " (rozdz.60016-6050) w kwocie 2.300.000,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2484D Orłowice-Rębiszów" (rozdz.60014-6300) w kwocie 700.000,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa toalety publicznej" (rozdz. 90003-6050) w kwocie 300.000,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja oczyszczalni ścieków" (rozdz. 90001-6050) w kwocie 1.100.000,00 zł,
- wpływu środków z przeciwdziałania COVID-19, na dopłaty do czynszu w kwocie 1.010,00 zł (rozdz.85215-2700)
- wpływu rekompensaty dochodów z tytułu opłaty targowej ze środków przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 15.000,00 zł, a przeznacza się na fundusz wsparcia Policji (rozdz.75404-6170),
- wpływu z darowizny na pomoc pogorzalcem Rębiszów 20, w kwocie 9.290,00 zł (rozdz. 85278-0960),
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 7.159,00 zł (rozdz.85502-2950),
- porozumienia z Powiatem Lwóweckim na udostępnienie lokalu w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w kwocie 1.610,00 zł (rozdz.75515-2320).

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w rozdz. 63095-4270, o kwotę 10.000,00 zł, a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „ Zabezpieczenie sztolni w GEOPARK-u w Krobicy, w tym zakresie,
 - 1) zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w rozdz.80101-4300 - Szkoła Podstawowa Giebułtów, w kwocie 10.320,00 zł, zmniejszenie zakupu usług remontowych (rozdz.80101-4270) Szkoła Podstawowa Krobica, w kwocie 8.832,00 zł, a przeznacza się na zakup środków dydaktycznych i książek w postaci sprzętu TIK do nauczania zdalnego dla tych szkół, (rozdz. 80195-4249), w kwocie 19.152,00 zł , w projekcie pn. „Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w Gminie Mirsk”, w związku z pandemią koronawirusa, we wszystkich szkołach zajęcia projektowe są prowadzone w formie zdalnej, co uniemożliwia naliczenie wkładu własnego w pierwszym półroczu 2021r.,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków" (rozdz. 90001-6050), w kwocie 100.000,00 zł , a przeznacza się na

zadania inwestycyjne pn. „ Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne” w kwocie 10.000,00 zł oraz „Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Brzeźńcu” w kwocie 90.000,00 zł.

Dokonuje się przeniesień dochodów poprzez:

- zmniejszenie dochodów w rozdz.72095-6257, w kwocie 54.712,80 zł i w § 6259 w kwocie 9.655,20 zł, a zwiększenie w rozdziale 60053-6257 oraz 60053-6259 w projekcie pn. „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Mirsk publicznego dostępu do Internetu”,
- zmniejszenie dochodów w rozdz.75616-092 w kwocie 26.000,00 zł, a zwiększenie w rozdziale 75616-091 w zakresie odsetek od osób fizycznych,
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75801-2920 (subwencja oświatowa) o kwotę 25.697,00 zł, a zwiększenie w rozdziale 75807-2920 (subwencja ogólna).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 45.511.647,00 zł, natomiast plan wydatków wynosi 48.151.664,77 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz