

**UCHWAŁA NR XXXVI/428/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 25 listopada 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. 2021r. poz. 1372 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 ogółem o kwotę 4.014.586,00 zł,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 785.405,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.229.181,00 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 4.014.586,00 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 544.562,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.470.024,00 zł.

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

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Ustala się wykaz zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani według działów, rozdziałów i paragrafów 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/428/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 495 834,00	0,00	3 495 834,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 301 100,00	-500 000,00	1 801 100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00	-500 000,00	1 800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	0,00	10 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	-8 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 990 235,48	0,00	9 990 235,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 079,00	16 605,48	342 684,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 605,48	16 605,48
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 605,48	-16 605,48	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 605,48	-16 605,48	0,00
758			Różne rozliczenia	13 945 003,11	4 012 786,00	17 957 789,11
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 012 786,00	4 012 786,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	783 605,00	783 605,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 229 181,00	3 229 181,00
852			Pomoc społeczna	1 441 225,99	1 800,00	1 443 025,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 320,07	1 800,00	21 120,07

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 320,07	1 800,00	21 120,07
Razem:				46 299 802,29	4 014 586,00	50 314 388,29

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/428/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 457 946,86	2 290 546,00	4 748 492,86
	40002		Dostarczanie wody	2 457 946,86	2 290 546,00	4 748 492,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 290,86	2 290 546,00	4 636 836,86
600			Transport i łączność	5 199 329,26	0,00	5 199 329,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 274 229,26	-500 000,00	2 774 229,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 098,00	-45 843,00	149 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 000,00	-454 157,00	1 860 843,00
630			Turystyka	64 000,00	105 000,00	169 000,00
	63095		Pozostała działalność	42 658,00	105 000,00	147 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	105 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	3 191 780,36	-5 000,00	3 186 780,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 595 687,36	-5 000,00	2 590 687,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 595,36	5 000,00	133 595,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 275 561,43	-21 500,00	12 254 061,43
	80115		Technika	866 744,55	-26 500,00	840 244,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 581,74	-18 000,00	402 581,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 633,75	-6 000,00	89 633,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 851,49	-2 500,00	13 351,49
	80195		Pozostała działalność	578 651,24	5 000,00	583 651,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 062,00	5 000,00	13 062,00
851			Ochrona zdrowia	300 344,02	0,00	300 344,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 367,02	0,00	263 367,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00	-100,00	394,00
852			Pomoc społeczna	3 085 665,99	1 800,00	3 087 465,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 320,07	1 800,00	21 120,07

		3110	Świadczenia społeczne	19 320,07	1 800,00	21 120,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 131,77	26 500,00	383 631,77
	85401		Świetlice szkolne	303 686,77	26 500,00	330 186,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 466,92	26 500,00	218 966,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 315 750,78	1 617 240,00	7 932 990,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 759 067,78	1 038 635,00	2 797 702,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 000,00	1 038 635,00	2 503 635,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 547 711,00	578 605,00	3 126 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444 709,00	578 605,00	3 023 314,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 450,00	0,00	753 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 600,00	0,00	417 600,00
Razem:				50 378 412,84	4 014 586,00	54 392 998,84

Zadania majątkowe w 2021 r.

</

	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2423D przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Mirsku	500 000,00		500 000,00			A. 500 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
13	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy cmentarzu komunalnym w Giebułtowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Giebułtów	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	600	60016	Budowa chodnika przy drodze wew. nr 83 - odcinek boczny ul. Nadbrzeżnej	45 843,00		45 843,00	45 843,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	600	60016	Budowa chodników i parkingów	1 800 000,00		1 800 000,00			A. 1 800 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
16	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
17	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
18	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
19	630	63095	Zabezpieczenie sztolni GEOPARKU-u w Krobicy	115 000,00		115 000,00	115 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	700	70001	Wymiana pieca c.o w ZGKiM	40 000,00		40 000,00	40 000,00		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	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przecznicza	158 000,00		158 000,00	150 000,00		A. B. 8.000,00 C.		Gmina Mirsk
23	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
24	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie	1 038 635,00		1 038 635,00	1 038 635,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	67 202,89	42 202,89	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00		A. 1 100 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90001	Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul.Granicznej w Mirsku	2 388 273,22	2 048 273,22	350 000,00	350 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
28	900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
29	900	90003	Budowa toalety publicznej	300 000,00		300 000,00			A. 300 000,00 B. C.		Gmina Mirsk

30	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
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze 361 w Mroczkowicach	110 000,00		110 000,00	110 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
32	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica- Fundusz Sołecki Krobica	16 000,00		16 000,00	16 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
33	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 054 899,57	613 311,18	192 970,74	192 970,74		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.
34	900	90095	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mroczkowice	22 746,03		22 746,03	22 746,03		A. B. C.		Gmina Mirsk
35	900	90095	Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk	192 500,00		192 500,00	192 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
36	921	92109	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Brzezińcu	220 000,00		220 000,00	190 000,00		A. B.30 000,00 C.		Gmina Mirsk
37	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				21 711 499,41	7 057 250,13	13 360 731,63	6 256 669,04	0,00	7 031 694,59	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

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	194 684,48
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	194 684,48
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 079,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 605,48
			Ogółem dochody:	194 684,48
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	268 367,02
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	263 367,02
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		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	23 505,48
		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:	268 367,02

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			1 200 000,00
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	1 915 909,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studnie wierconych i kopanych			100 000,00
754	75412	Dotacje celowe dla OSP			7 009,00
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			192 500,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00
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	627 509,00
Ogółem			316 673,00	0,00	2 543 418,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.014.586,00 zł, na podstawie:

- pisma nr ST3.4751.5.2021 Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 783.605,00 zł a przeznacza się na:
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 578.605,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie sztolni w GEOPARK-u w Krobicy” w kwocie 105.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Giebułtów przysiółek Augustów w kwocie 100.000,00 zł,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r. z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.038.635,00 zł a przeznacza się na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r. z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 2.190.546,00 zł a przeznacza się na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie”,
- wpływu darowizny dla poszkodowanych w pożarze Rębiszów 5 w kwocie 1.800,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia dochodów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonego na wsparcie gmin górskich z zadania Budowa chodników i parkingów (rozdz. 60016-6100) w kwocie 500.000,00 a przeznacza się na dotacje celową na pomoc finansową między j.s.t. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2423D przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Mirsku (rozdz. 60014-6100).

Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu wpływu z Urzędu Skarbowego opłaty od napojów alkoholowych z rozdziału 75619-0270 na rozdział 75618-0270 w kwocie 16.605,48 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdz. 85154-4210) a przeznacza się na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł, w tym zakresie,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie remontów dróg (rozdz. 60016-4210) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze wew. nr 83 – odcinek boczny ul. Nadbrzeżnej w kwocie 45.843,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 10.000,00 zł (rozdz. 75023-6060) a przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (rozdz. 80195-4210) w kwocie 5.000,00 zł oraz w (rozdz. 75023-4210),
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników i parkingów” w kwocie 500.000,00 zł a przeznacza się na dotacje celową na pomoc finansową między j.s.t. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2423D przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Mirsku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonego na wsparcie dla gmin górskich.

Dokonano przeniesienia wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 -

Edukacyjna Opieka Wychowawcza, zgodnie z pismem Dyrektora placówki oświatowej.
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 50.314.388,29 zł,
natomiast plan wydatków wynosi 54.392.998,84 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz