

**UCHWAŁA NR XXXVII/439/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 30 grudnia 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 bieżące budżetu w 2021 roku ogółem o kwotę 152.767,15 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 152.767,15 zł w tym :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137.366,15 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.401,00 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. 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 XXXVII/439/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 957 789,11	147 809,00	18 105 598,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 120 868,00	147 809,00	6 268 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 120 868,00	147 809,00	6 268 677,00
852			Pomoc społeczna	1 421 104,99	600,00	1 421 704,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 120,07	600,00	21 720,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 120,07	600,00	21 720,07
855			Rodzina	11 510 132,26	4 208,15	11 514 340,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 506,26	2 208,15	4 566 714,41
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 506,26	2 208,15	16 714,41
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	2 000,00	2 716,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391 225,00	150,00	3 391 375,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 225,00	150,00	30 375,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 225,00	150,00	30 375,00
Razem:				50 455 828,11	152 767,15	50 608 595,26

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/439/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 199 329,26	23 783,00	5 223 112,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 774 229,26	23 783,00	2 798 012,26
		4300	Zakup usług pozostałych	482 554,26	23 783,00	506 337,26
750			Administracja publiczna	3 186 780,36	50 000,00	3 236 780,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 590 687,36	50 000,00	2 640 687,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 087,00	50 000,00	1 534 087,00
758			Różne rozliczenia	359 807,35	-50 000,00	309 807,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	359 807,35	-50 000,00	309 807,35
		4810	Rezerwy	359 807,35	-50 000,00	309 807,35
801			Oświata i wychowanie	12 397 793,25	125 875,00	12 523 668,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 013 462,20	17 250,00	7 030 712,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308 023,01	15 000,00	4 323 023,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 545,57	2 250,00	817 795,57
	80104		Przedszkola	2 148 242,00	108 625,00	2 256 867,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 709,00	108 625,00	758 334,00
851			Ochrona zdrowia	301 750,02	-7 300,00	294 450,02
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 708,00	-7 300,00	6 408,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 708,00	-7 300,00	6 408,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 367,02	0,00	263 367,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 682,54	-4 000,00	27 682,54
852			Pomoc społeczna	3 065 544,99	900,00	3 066 444,99
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	32 300,00	632 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	32 300,00	632 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 600,00	-16 000,00	94 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 600,00	-16 000,00	94 600,00
	85232		Centra integracji społecznej	111 922,00	-16 000,00	95 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 120,07	600,00	21 720,07
		3110	Świadczenia społeczne	21 120,07	600,00	21 720,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 631,77	-17 250,00	366 381,77
	85401		Świetlice szkolne	330 186,77	-17 250,00	312 936,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 466,92	-15 000,00	203 466,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 211,77	-2 250,00	37 961,77
855			Rodzina	11 831 713,26	11 208,15	11 842 921,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 978,26	2 208,15	4 563 186,41
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 506,26	2 208,15	16 714,41
	85504		Wspieranie rodziny	48 855,00	2 000,00	50 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 610,00	2 000,00	36 610,00
	85508		Rodziny zastępcze	181 560,00	7 000,00	188 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 560,00	7 000,00	188 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 937 990,78	150,00	7 938 140,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 225,00	150,00	30 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	150,00	375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 018,02	15 401,00	1 030 419,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 688,44	15 401,00	460 089,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	15 401,00	235 401,00
Razem:				54 534 438,66	152 767,15	54 687 205,81

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 535 i 595 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	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 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
	921	92109	Wymiana zbiornika na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Mładzu	15 401,00		15 401,00	15 401,00		A. B. 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				21 726 900,41	7 057 250,13	13 376 132,63	6 272 070,04	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	19 000,00
		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	27 682,54
		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

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 152.767,15 zł, na podstawie:

- pisma nr ST5.4751.24.2021.14g Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021r. z tytułu uzupełnienia subwencji oświatowej w 2021r. w kwocie 147.809,00 zł a przeznacza się na:
 - zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana zbiornika na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Mładzu", (92109-6050) w kwocie 15.401,00 zł,
 - dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące (dopłata do przedszkoli -80104-2310) w kwocie 108.625,00 zł.
 - zimowe utrzymanie dróg (60016-4300) w kwocie 23.783,00 zł
- wpływu darowizny dla poszkodowanych w pożarze Rębiszów 5 w kwocie 600,00 zł (85278-0960),
- umowy nr 52/AS/2021 z dnia 14.12.2021r. z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”, w kwocie 2.000,00 zł (85504-4010),
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, w kwocie 2.208,15 zł (rozdz.85502-2950),
- porozumienia nr 65/GCzP/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, celem realizacji programu „Czyste powietrze”, w kwocie 150,00 zł (90005-2460).

Dokonyje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdz. 85154-4300) a przeznacza się na wydatki bezosobowe w kwocie 4.000,00 zł, w tym zakresie,
- zmniejszenie rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli w kwocie 50.000,00 zł, a przeznacza się na wynagrodzenia osobowe w UMiG (75023-4010).

Dokonano przeniesienia wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza, zgodnie z pismem Dyrektora placówki oświatowej oraz Kierownika MGOPS w dziale 851 – Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 50.608.595,26 zł, natomiast plan wydatków wynosi 54.687.205,81 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz