

UCHWAŁA NR XL/469/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 559 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 2022 roku o kwotę 321.854,51 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 132.354,51 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 189.500,00 zł

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

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu w 2022 roku ogółem o kwotę 321.854,51 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 132.354,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 189.500,00 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 2022 r. do uchwały nr XXXVII/438/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania majątkowe w 2022 r. do uchwały nr XXXVII/438/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 XL/469/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 144,00	253 830,00	355 974,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	253 830,00	259 830,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	64 330,00	64 330,00
		6257	Dotacja celowa 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	189 500,00	189 500,00
758			Różne rozliczenia	13 113 945,00	-137 556,00	12 976 389,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 839 796,00	-137 556,00	5 702 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 839 796,00	-137 556,00	5 702 240,00
801			Oświata i wychowanie	2 588 161,00	163 800,00	2 751 961,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	163 800,00	163 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	163 800,00	163 800,00
852			Pomoc społeczna	1 421 725,00	6 650,00	1 428 375,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 650,00	6 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 650,00	6 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 885,96	23 885,96
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	23 885,96	23 885,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 885,96	23 885,96
855			Rodzina	7 682 909,95	5 461,25	7 688 371,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 509,95	5 461,25	4 665 971,20

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 385,95	5 461,25	7 847,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 000,00	5 783,30	2 527 783,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	5 783,30	12 783,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	5 783,30	12 783,30
Razem:				38 294 303,95	321 854,51	38 616 158,46

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/469/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 698 568,44	267 715,96	3 966 284,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 203 705,44	13 885,96	3 217 591,40
		4260	Zakup energii	80 000,00	13 885,96	93 885,96
	75095		Pozostała działalność	158 428,00	253 830,00	412 258,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 330,00	49 330,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 500,00	189 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 274,10	0,00	812 274,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	641 945,10	0,00	641 945,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	543 734,00	-144 918,00	398 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	443 734,00	-154 918,00	288 816,00
		4810	Rezerwy	443 734,00	-154 918,00	288 816,00
801			Oświata i wychowanie	14 634 942,03	181 162,00	14 816 104,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 507 689,86	16 914,00	6 524 603,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 496,00	2 431,00	804 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 703,00	345,00	104 048,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 499 549,00	14 138,00	3 513 687,00
	80115		Technika	729 616,00	448,00	730 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 285,00	64,00	79 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	9,00	11 309,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 842,00	375,00	154 217,00
	80195		Pozostała działalność	493 951,17	163 800,00	657 751,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00	160 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	3 267 797,00	6 650,00	3 274 447,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 650,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00
855			Rodzina	8 034 050,95	5 461,25	8 039 512,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 634 345,95	5 461,25	4 639 807,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 385,95	5 461,25	7 847,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 259 880,41	5 783,30	7 265 663,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	5 783,30	12 783,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	22,00	330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	4,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	124,00	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 847,00	5 633,30	10 480,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 515,99	0,00	805 515,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 753,36	0,00	163 753,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 123,36	-54,00	34 069,36
Razem:				50 220 565,75	321 854,51	50 542 420,26

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Lwówecki			18 475,90
600	60014	Powiat Lwówecki			1 200 000,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica, Jelenia Góra, Szklarska Poręba (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			642 140,00
801	80115	Powiat Lwówecki			1 200,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	337 739,00		
		razem:	337 739,00	0,00	1 871 815,90
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych			100 000,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			7 000,00
754	75412	Dotacje celowe dla OSP			400 000,00
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	112 072,00		
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			20 000,00
900	90095	Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk			100 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			213 000,00
		razem:	112 072,00	0,00	858 000,00
Ogółem			449 811,00	0,00	2 729 815,90

Zadania majątkowe w 2022 r.

</

13	710	71035	Budowa muru na cmentarzu Komunalnym w Mirsku	600 000,00		600 000,00	600 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	189 500,00		189 500,00	189 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk	400 000,00		400 000,00	400 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem	3 057 610,00	127 260,00	2 950 000,00	950 000,00		A. 2 000 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
18	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie	1 038 635,00		1 038 635,00			A. 1 038 635,00 B. C.		Gmina Mirsk
19	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	87 202,89	57 202,89	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 100 000,00		1 100 000,00			A. 1 100 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
21	900	90003	Budowa toalety publicznej	300 000,00	1 000,00	299 000,00			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	1 302 660,00	291 600,00	291 600,00		A. 299 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica	29 229,16	16 000,00	13 229,16	13 229,16		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	900	90095	Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 054 899,57	747 151,03	230 523,00	230 523,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.
Ogółem				18 297 655,99	2 438 720,82	15 048 059,63	3 350 496,94	0,00	11 697 562,69	0,00	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 476.772,51 zł na podstawie:

- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 5.461,25 zł (rozd.85502-2950),
- pisma nr ST3.4751.4.2022.1g. Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie przyznania środków z tyt. „wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno -pedagogicznej” w kwocie 17.362,00 zł,
- z tytułu darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6.650,00 zł (85278-0960),
- umowy o powierzenie grantu o nr 3767/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn.”Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie 253.830,00 zł,
- umowy o powierzenie grantu nr 2497/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” w kwocie 163.800,00 zł,
- porozumienia nr 65/GCz/P/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, celem realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 5.783,30 zł,
- pisma nr FB-BP.3111.35.022.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań określonych w art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji w kwocie 23.885,96 zł (wydatki poniesione w 2021r), a przeznacza się na zwrot podatku VAT (75814-4530) w kwocie 10.000,00 zł oraz zakup energii w UMiG w kwocie 13.885,96 zł (75023-4260).

Na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2022r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2022 rok zmniejsza się subwencje oświatową po stronie dochodów oraz wydatków z rezerwy celowej – na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników oświaty o kwotę **154.918,00 zł**.

Dokonuje się przeniesienia wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk w kwocie 400.000,00 zł z rozdziału 75412-6060 na rozdział 75412-6230.

Zmniejszenie wydatków w funduszu sołeckim Sołectwa Mładz z rozdziału 92109-4210 w kwocie 54,00 zł a przeznacza się na rozdział 92109-4120 świetlice wiejskie (błędny zapis paragrafu).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 38.616.158,46 zł, natomiast plan wydatków wynosi 50.542.420,26 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz