

**UCHWAŁA NR XLII/476/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 28 kwietnia 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 bieżące budżetu w 2022 roku o kwotę 15.637,72 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 o kwotę 15.637,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.958,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.321,00 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 inwestycyjne w 2022 r. do uchwały nr 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 XLII/476/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 976 389,00	13 407,00	12 989 796,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 407,00	13 407,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 407,00	13 407,00
855			Rodzina	7 688 371,20	2 230,72	7 690 601,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 926 000,00	500,00	2 926 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 665 971,20	1 730,72	4 667 701,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 847,20	1 730,72	9 577,92
Razem:				39 017 126,46	15 637,72	39 032 764,18

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/476/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	797 900,00	-400 000,00	397 900,00
	71035		Cmentarze	650 000,00	-400 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-400 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 274,10	20 000,00	832 274,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 831 104,03	400 000,00	15 231 104,03
	80104		Przedszkola	5 375 024,00	400 000,00	5 775 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	400 000,00	3 350 000,00
855			Rodzina	8 039 512,20	2 230,72	8 041 742,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 934 700,00	500,00	2 935 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 631 107,20	1 730,72	4 632 837,92
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 847,20	1 730,72	9 577,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 265 663,71	-6 593,00	7 259 070,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 072 086,00	13 407,00	3 085 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 009 024,00	13 407,00	3 022 431,00
	90095		Pozostała działalność	419 056,16	-20 000,00	399 056,16
		4300	Zakup usług pozostałych	58 669,70	3 321,00	61 990,70
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 523,00	-20 000,00	210 523,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-3 321,00	96 679,00
Razem:				50 943 388,26	15 637,72	50 959 025,98

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
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			20 000,00
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	1 891 815,90
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			96 679,00
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	854 679,00
Ogółem			449 811,00	0,00	2 746 494,90

Zadania majątkowe w 2022 r.

</

13	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu policji w Gryfowie Śląskim	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	710	71035	Budowa muru na cmentarzu Komunalnym w Mirsku	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	189 500,00		189 500,00	189 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk	400 000,00		400 000,00	400 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem	3 457 610,00	127 260,00	3 350 000,00	1 350 000,00		A. 2 000 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
19	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
20	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
21	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 100 000,00		1 100 000,00			A. 1 100 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
22	900	90003	Budowa toalety publicznej	300 000,00	1 000,00	299 000,00			A. B. C.		Gmina Mirsk
23	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
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Solectwie Krobica	29 229,16	16 000,00	13 229,16	13 229,16		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	900	90095	Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk	96 679,00		96 679,00	96 679,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 034 899,57	77 151,03	210 523,00	210 523,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.
Ogółem				18 294 334,99	1 768 720,82	15 044 738,63	3 347 175,94	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 15.634,72 zł na podstawie:

- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 1.730,72 zł (rozdz.85502-2950),
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, w kwocie 500,00 zł (rozdz.85501-2950),
- pisma nr ST3.4751.9.2022 Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie przekazania środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 13.407,00, przeznacza się na gospodarkę odpadami (90002-4300).

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zadanie majątkowe pn. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu” w kwocie 20.000,00 zł a przeznacza się na dofinansowanie zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa muru na cmentarzu Komunalnym w Mirsku” w kwocie 400.000,00 zł a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem”,
- poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk” w kwocie 3.321,00 zł a przeznacza się na „Nadzór inwestorski - wymiana pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk” rozdział 90095-4300.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 39.032.764,18 zł, natomiast plan wydatków wynosi 50.959.025,98 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz