

**UCHWAŁA NR XLIV/491/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 30 czerwca 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022r. poz. 583 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu w 2022 roku o kwotę zł 4.686.618,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 186.618,52 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.500.000,00 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 o kwotę 4.686.618,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 190.849,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.495.769,00 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok, 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 XLIV/491/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	4 500 000,00	4 502 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	4 500 000,00	4 502 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	13 037 573,00	180 390,00	13 217 963,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 702 240,00	180 390,00	5 882 630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 702 240,00	180 390,00	5 882 630,00
801			Oświata i wychowanie	2 766 961,00	4 000,00	2 770 961,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 191,00	4 000,00	37 191,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 407 107,37	1 075,00	2 408 182,37
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 870,00	1 075,00	11 945,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 870,00	1 075,00	11 945,00
855			Rodzina	7 654 117,91	1 153,52	7 655 271,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 092,91	1 153,52	4 669 246,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 968,91	1 153,52	11 122,43
Razem:				39 782 748,75	4 686 618,52	44 469 367,27

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/491/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 421 177,94	4 500 000,00	8 921 177,94
	40002		Dostarczanie wody	4 421 177,94	4 500 000,00	8 921 177,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 295 572,47	4 500 000,00	8 795 572,47
750			Administracja publiczna	3 966 284,40	4 231,00	3 970 515,40
	75095		Pozostała działalność	413 458,00	4 231,00	417 689,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 967,00	4 231,00	108 198,00
801			Oświata i wychowanie	15 278 881,03	184 390,00	15 463 271,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 552 384,24	143 390,00	6 695 774,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 497,00	9 250,00	237 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 867,46	19 685,00	828 552,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 610,17	2 655,00	107 265,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 536 628,75	111 800,00	3 648 428,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 030,14	9 754,00	196 784,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 329,00	376,00	8 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 031,74	833,00	23 864,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,97	45,00	3 345,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00	4 000,00	5 925,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 520,43	4 500,00	115 020,43
	80104		Przedszkola	5 771 336,57	22 102,00	5 793 438,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 026,00	967,00	67 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 872,01	3 185,00	176 057,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 638,87	450,00	25 088,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 232,69	17 500,00	598 732,69
	80107		Świetlice szkolne	382 540,00	5 407,00	387 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 890,00	212,00	13 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 124,00	785,00	47 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,00	110,00	6 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 152,00	4 300,00	187 452,00
	80115		Technika	764 240,91	1 545,00	765 785,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 352,00	75,00	17 427,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 518,11	230,00	79 748,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 333,08	40,00	11 373,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 200,72	1 200,00	156 400,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430 699,00	2 192,00	432 891,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 590,00	2 192,00	278 782,00
851			Ochrona zdrowia	263 599,18	0,00	263 599,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 469,18	0,00	255 469,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 108,18	-10 000,00	24 108,18
852			Pomoc społeczna	4 272 009,37	1 075,00	4 273 084,37
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 700,00	1 075,00	30 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 120,00	1 075,00	4 195,00
855			Rodzina	8 005 258,91	1 153,52	8 006 412,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 633 228,91	1 153,52	4 634 382,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 968,91	1 153,52	11 122,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 259 070,71	-4 231,00	7 254 839,71
	90095		Pozostała działalność	399 056,16	-4 231,00	394 825,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	210 523,00	-4 231,00	206 292,00
Razem:				51 709 010,55	4 686 618,52	56 395 629,07

Zadania majątkowe w 2022 r.

</

14	600	60078	Odbudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 595 i 535 w Gierczynie (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.)	330 750,00	30 750,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	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
16	710	71035	Budowa muru na cmentarzu Komunalnym w Mirsku	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	189 500,00		189 500,00	189 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk	400 000,00		400 000,00	400 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	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
21	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
22	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
23	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 100 000,00		1 100 000,00			A. 1 100 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
24	900	90003	Budowa toalety publicznej	300 000,00	1 000,00	299 000,00			A. 299 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
25	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. B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica	29 229,16	16 000,00	13 229,16	13 229,16		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	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
28	900	90095	Fundusz sołecki Sołectwa Mroczkowice "Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie placu zabaw"	13 324,70		13 324,70	13 324,70		A. B. C.		Gmina Mirsk
29	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 030 668,57	77 151,03	206 292,00	206 292,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.
Ogółem				22 803 428,69	1 768 720,82	19 553 832,33	3 356 269,64	0,00	16 197 562,69	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MF, UKFiS, RFIL-COVID19, Rządowy Fundusz Polski Ład...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - dotyczy paragrafu 7 i 9 tj. udział w wydatkach kwalifikowalnych

Ad. A

MF **3.229.181,00 zł**

COVID-19 **5.968.381,69**

Polski Ład **7.000.000,00 zł**

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIV/491/22
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 czerwca 2022r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 185,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	183 185,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 185,00
			Ogółem dochody:	183 185,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	260 469,18
	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>	255 469,18
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 085,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 349,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	681,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	zakup energii	40 000,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 108,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	600,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 326,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533,00
		4710	wpłaty na PPK	397,00
			Ogółem wydatki:	260 469,18

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.686.618,52 zł na podstawie:

- wpływu darowizny na pomoc pogorzelcom Mroczkowice 55 w kwocie 1.075,00 zł,
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 1.153,52 zł (rozd.85502-2950),
- pisma nr ST.3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r w kwocie 180.390,00 zł,
- darowizna Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie na wymianę wykładowej w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie w kwocie 4.000,00 zł,
- wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład nr Edycja2/2021/7155/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I” w kwocie 4.940.000,00 zł, do budżetu 2022 roku wprowadza się kwotę 2.500.000,00 zł,
- wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład nr Edycja2/2021/1105/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap ” w kwocie 5.700.000,00 zł do budżetu 2022 roku wprowadza się kwotę 2.000.000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie „ w kwocie 263.307,39 zł a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Giebułtów przysiółek Augustów” w kwocie 20.307,39 zł, oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu” w kwocie 243.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu” w kwocie 4.231,00 zł a przeznacza się na składki członkowskie dla Euroregionu Nysa,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej dla Sołectw Krobica i Orłowice” środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 800.000,00 zł, a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I” - w kwocie 500.000,00 zł (udział własny) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap ” w kwocie 300.000,00 zł (udział własny),
- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale (85154-4300) w kwocie 10.000,00 zł a przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe w tym zakresie.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 44.469.367,27 zł, natomiast plan wydatków wynosi 56.395.629,07 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz