

**UCHWAŁA NR XLVIII/525/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 24 listopada 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. 2022r. poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w 2022 roku o kwotę 1.806.614,00 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 1.806.614,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.756.614,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 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 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. 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 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 XLVIII/525/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 385,60	350,00	14 735,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 135,60	350,00	10 485,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	135,60	350,00	485,60
801			Oświata i wychowanie	2 921 098,71	7 544,00	2 928 642,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 102,52	7 544,00	47 646,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	7 544,00	11 544,00
852			Pomoc społeczna	2 860 361,76	1 900,00	2 862 261,76
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 242,60	1 900,00	29 142,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 492,60	1 900,00	21 392,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 582 885,96	1 796 820,00	7 379 705,96
	85395		Pozostała działalność	5 559 000,00	1 796 820,00	7 355 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 559 000,00	296 820,00	5 855 820,00
Razem:				54 176 634,31	1 806 614,00	55 983 248,31

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/525/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 408 254,22	-69 486,05	5 338 768,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	605 000,00	-69 486,05	535 513,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 000,00	-69 486,05	535 513,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 047,03	10 350,00	987 397,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	773 408,03	10 350,00	783 758,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 633,80	10 000,00	14 633,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 207,70	350,00	106 557,70
801			Oświata i wychowanie	16 937 104,74	134 631,00	17 071 735,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 475,52	7 544,00	208 019,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 544,00	8 544,00
	80104		Przedszkola	6 805 288,98	72 087,00	6 877 375,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 140,00	55 000,00	697 140,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 072,00	17 087,00	129 159,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 748,50	55 000,00	281 748,50
		4300	Zakup usług pozostałych	220 151,00	55 000,00	275 151,00
851			Ochrona zdrowia	350 615,10	0,00	350 615,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 158,57	0,00	335 158,57
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 661,74	-6 000,00	54 661,74
852			Pomoc społeczna	4 910 363,76	1 900,00	4 912 263,76
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 072,60	1 900,00	47 972,60
		3110	Świadczenia społeczne	19 492,60	1 900,00	21 392,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 757 418,57	1 609 733,00	7 367 151,57
	85395		Pozostała działalność	5 747 418,57	1 609 733,00	7 357 151,57
		3110	Świadczenia społeczne	5 450 000,00	291 000,00	5 741 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	2 400,00	73 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	410,00	12 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	50,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 968,00	1 501 960,00	1 520 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 450,57	-186 087,00	7 363,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 666 972,60	119 486,05	7 786 458,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	546 500,00	119 486,05	665 986,05
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	299 000,00	119 486,05	418 486,05
Razem:				66 102 896,11	1 806 614,00	67 909 510,11

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	60002	Województwo Dolnośląskie			1 000 000,00
600	60004	Powiat Lwówecki			18 475,90
600	60014	Powiat Lwówecki			535 513,95
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)			697 140,00
801	80115	Powiat Lwówecki			1 356,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	337 739,00		
		razem:	337 739,00	0,00	2 282 485,85
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			483 028,80
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	129 159,00		
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			221 000,00
		razem:	129 159,00	0,00	945 707,80
Ogółem			466 898,00	0,00	3 228 193,65

Zadania majątkowe w 2022 r.

</

13	600	60016	Budowa chodników i parkingów	1 800 000,00		1 800 000,00			A. 1 800 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
14	600	60078	Przebudowa przepustu płytowego na Potoku Łada w Proszowej, w ciągu drogi wew. nr 131 (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.)	147 850,00	30 750,00	117 100,00	117 100,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	600	60078	Odbudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 595 i 535 w Gierczynie (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.)	255 255,00	30 750,00	224 505,00	224 505,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	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
17	710	71035	Budowa muru na cmentarzu Komunalnym w Mirsku	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	194 580,00		194 580,00			A. B. C.194.580,00		Gmina Mirsk
20	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk	468 395,00		468 395,00	458 395,00		A. B.10.000,00 C.		Gmina Mirsk
21	754	75412	Zakup i montaż zbiornika na wodę do samochodu OSP Proszowa	18 000,00		18 000,00	18 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem	4 577 260,00	127 260,00	4 450 000,00	2 450 000,00		A. 2 000 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
23	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
24	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
25	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 100 000,00		1 100 000,00			A. 1 100 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90003	Budowa toalety publicznej	419 486,05	1 000,00	418 486,05			A. 418 486,05 B. C.		Gmina Mirsk
28	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
29	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

30	900	90015	Budowa oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kotlina	10 200,00		10 200,00	10 200,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
31	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 361 w Mroczkowicach	118 692,22	15 800,00	102 892,22	102 892,22		A. B. C.		Gmina Mirsk
32	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica (Fundusz sołecki Sołectwa Krobica)	29 229,16	16 000,00	13 229,16	13 229,16		A. B. C.		Gmina Mirsk
33	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Krobica	12 154,00		12 154,00	12 154,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
34	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
35	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
36	900	90095	Fundusz sołecki Sołectwa Mładz - wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy	11 000,00		11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
37	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 030 668,57	77 151,03	184 457,67	184 457,67		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.
Ogółem				25 342 560,13	1 784 520,82	22 035 679,44	5 633 536,75	0,00	16.402.142,69	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 5
do Uchwały nr XLVIII/525/22
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 24 listopada 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	262 874,39
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	262 874,39
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 689,39
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 185,00
			Ogółem dochody:	262 874,39
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	340 158,57
	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>	335 158,57
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	51,00
		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	30 014,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	zakup energii	60 000,00
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	54 661,74
		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	903,00
	4710	wpłaty na PPK	397,00
		Ogółem wydatki:	340 158,57

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.806.614,00 zł na podstawie:

- wpływu darowizny na pomoc pogrzelcom ul. Prosta 19 w Mirsku w kwocie 1.900,00 zł (85278-0960),
- wpływu darowizny OSP Giebułtów na zakup umundurowania w kwocie 350,00 zł (75412-0960),
- dochodów z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. 2022 poz. 2236) w kwocie 1.500.000,00 (85395-0970),
- umowy darowizny 09/2022 z Nadleśnictwem Świeradów -Zdrój na „montaż wykładziny podłogowej do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rębiszowie” w kwocie 2.000,00 zł (80103-0960),
- darowizny Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie na montaż wykładziny w oddziale przedszkolnym w Rębiszowie w kwocie 5.544,00 zł (80103-0960),
- podziału dotacji Wojewody Dolnośląskiego w związku z art. 24 oraz 26 ustawy z dnia 15 września 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1967 z póź. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 296.820,00 (85395-2180).

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł (85154-4300) a przeznacza się na zakup usług remontowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2423D przy ul. Ofiar Oświęcimskich w Mirsku” o kwotę 119.486,05 zł a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa toalety publicznej”,
- zmniejszenie wydatków na koszty dystrybucji węgla dla mieszkańców w wysokości 187.087,00 zł (85395-4300) a przeznacza się na :
 - zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej poprzez modernizację drogi nr 2495D Rębiszów-Mładz-Gierczyn” w kwocie 50.000,00 zł (60014-6300),
 - dotację celową dla OSP Mirsk na zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w kwocie 10.000,00 zł (75412-2820),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55.000,00 zł (80113-4300),
 - dotacje celowe przekazane gminom na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 55.000,00 zł (pobyt dzieci z Gminy Mirsk w innych przedszkolach 80104-2310),
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17.087,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 55.983.248,31 zł, natomiast plan wydatków wynosi 67.909.510,11 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz