

UCHWAŁA NR XLIX/532/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 8 grudnia 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 1.037.938,00 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 1.037.938,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 673.200,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 364.738,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Krzysztof Menke

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/532/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 8 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	394 077,00	66 000,00	460 077,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	66 000,00	96 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 000,00	66 000,00
758			Różne rozliczenia	13 313 441,00	298 738,00	13 612 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 278,00	298 738,00	360 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298 738,00	298 738,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 379 705,96	673 200,00	8 052 905,96
	85395		Pozostała działalność	7 355 820,00	673 200,00	8 029 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 855 820,00	673 200,00	6 529 020,00
Razem:				55 998 020,61	1 037 938,00	57 035 958,61

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/532/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 8 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 905 533,16	1 429 873,00	10 335 406,16
	40002		Dostarczanie wody	8 905 533,16	1 429 873,00	10 335 406,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 546,00	1 429 873,00	3 640 419,00
710			Działalność usługowa	397 900,00	-70 000,00	327 900,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 397,03	0,00	987 397,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	783 758,03	0,00	783 758,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 633,80	990,00	15 623,80
		4270	Zakup usług remontowych	7 460,00	-990,00	6 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 367 151,57	673 200,00	8 040 351,57
	85395		Pozostała działalność	7 357 151,57	673 200,00	8 030 351,57
		3110	Świadczenia społeczne	5 741 000,00	660 000,00	6 401 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 595,00	3 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520 928,00	9 055,00	1 529 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 786 458,65	-995 135,00	6 791 323,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 218 635,00	-977 135,00	1 241 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 635,00	-977 135,00	91 500,00
	90095		Pozostała działalność	390 690,83	-18 000,00	372 690,83
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 679,00	-18 000,00	78 679,00
Razem:				67 924 282,41	1 037 938,00	68 962 220,41

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			484 018,80
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			78 679,00
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	928 697,80
Ogółem			466 898,00	0,00	3 211 183,65

Zadania majątkowe w 2022 r.

</

w złotych

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	130 000,00		130 000,00	130 000,00		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	61 500,00		61 500,00			A. 61 500,00 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	78 679,00		78 679,00	78 679,00		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 Kartowcu	1 030 668,57	77 151,03	184 457,67	184 457,67		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.
Ogółem				25 707 298,13	1 784 520,82	22 400 417,44	7 345 536,75	0,00	15.054.880,69	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

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.037.938,00 zł na podstawie:

- wpływu z dnia 30.11.2022 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie zł 673.200,00 (rozdz. 85395-2180),
- zwrotu podatku VAT w kwocie 298.738,00 zł (75814-0970) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I" ,
- wpływu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 66.000,00 zł (75023-0920) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ." Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I".

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa muru na cmentarzu komunalnym w Mirsku (71035-6050) w kwocie 70.000,00 zł a przeznacza się n zadanie inwestycyjne pn. " Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I",
- zmniejszenie wydatków na dotację na „Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk” w kwocie 18.000,00 zł (90095-6230) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I",
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie” w kwocie 977.135,00 zł (90001-6050) a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I",
- zmniejszenie wydatków zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie” (40002-6050) w kwocie 370.127,00 zł a przeznacza się zadanie inwestycyjne pn. " Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I",
- zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 990,00 zł (75412-4270) a przeznacza się na dotacje celową na dofinansowanie munduru bojowego dla OSP Krobica-Orłowice.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 57.035.958,61 zł, natomiast plan wydatków wynosi 68.962.220,41 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Krzysztof Menke