

UCHWAŁA NR L/535/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 29 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 1.189.980,00 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 1.189.980,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.213.302,00 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 23.322,00 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 L/535/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 612 179,00	84 000,00	13 696 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360 016,00	84 000,00	444 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	298 738,00	84 000,00	382 738,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 052 905,96	1 105 680,00	9 158 585,96
	85395		Pozostała działalność	8 029 020,00	1 105 680,00	9 134 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 529 020,00	1 105 680,00	7 634 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 050,52	300,00	2 658 350,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 158,30	300,00	40 458,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 158,30	300,00	40 458,30
Razem:				57 038 999,61	1 189 980,00	58 228 979,61

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/535/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 338 768,17	-27 000,00	5 311 768,17
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	341 605,00	-27 000,00	314 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 605,00	-27 000,00	314 605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 517,99	-14 380,00	161 137,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 599,59	-14 380,00	91 219,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 024,59	-14 380,00	39 644,59
750			Administracja publiczna	4 039 871,81	3 890,00	4 043 761,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 890,00	28 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 890,00	23 890,00
757			Obsługa długu publicznego	793 170,00	30 000,00	823 170,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	30 000,00	630 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	30 000,00	630 000,00
758			Różne rozliczenia	215 177,00	-27 000,00	188 177,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 000,00	-27 000,00	75 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	102 000,00	-27 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 081 318,61	100 432,00	17 181 750,61
	80104		Przedszkola	6 879 068,52	94 432,00	6 973 500,52
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697 140,00	75 171,00	772 311,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 159,00	19 261,00	148 420,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 748,50	6 000,00	287 748,50
		4300	Zakup usług pozostałych	275 151,00	6 000,00	281 151,00
851			Ochrona zdrowia	350 615,10	0,00	350 615,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 158,57	0,00	335 158,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 014,83	3 000,00	33 014,83
		4300	Zakup usług pozostałych	54 661,74	-3 000,00	51 661,74

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 040 351,57	1 105 680,00	9 146 031,57
	85395		Pozostała działalność	8 030 351,57	1 105 680,00	9 136 031,57
		3110	Świadczenia społeczne	6 401 000,00	1 084 000,00	7 485 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	12 370,00	85 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	2 121,00	14 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	249,00	2 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 595,00	2 000,00	5 595,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 363,57	2 940,00	10 303,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 791 323,65	18 358,00	6 809 681,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 285 493,00	14 380,00	3 299 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 122 431,00	14 380,00	3 136 811,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 158,30	300,00	40 458,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	300,00	825,00
	90095		Pozostała działalność	372 690,83	3 678,00	376 368,83
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 679,00	3 678,00	82 357,00
Razem:				68 965 261,41	1 189 980,00	70 155 241,41

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)			772 311,00
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	2 357 656,85
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	148 420,00		
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			20 000,00
900	90095	Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk			82 357,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			221 000,00
		razem:	148 420,00	0,00	932 375,80
Ogółem			486 159,00	0,00	3 290 032,65

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.)	228 255,00	30 750,00	197 505,00	197 505,00		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	82 357,00		82 357,00	82 357,00		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				25 683 976,13	1 784 520,82	22 377 095,44	7 322 214,75	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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr L/535/22
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 grudnia 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		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	33 014,83
		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	51 661,74
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 1.189.980,00 zł na podstawie:

- wpływu na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 688.500,00 zł (rozdz. 85395-2180),
- zwrotu podatku VAT w kwocie 84.000,00 zł (75814-0970) a przeznacza się na :
 - obsługę długu w kwocie 30.000,00 zł (75702-8110),
 - dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie gminy Mirsk w kwocie 3.678,00 zł (90095-6230),
 - utrzymanie i promocja terenów podstrefy ekonomicznej w Mirsku w kwocie 3.890,00 zł (75075-4300),
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 19.261,00 zł (80104-2540),
 - dotację celową na przedszkola dla dzieci w innych gminach w kwocie 27.171,00 (80104-2310),
- wpływu dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi w kwocie 105.060,00 zł (85395-2180),
- porozumienia nr 65/GCzP/2021 z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 300,00 zł,
- wpływu z dnia 28.12.2022 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi (rozdz. 85395-2180) w kwocie 312.120,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na podatek od towarów i usług w kwocie 27.000,00 zł (75814-4530) a przeznacza się na dotację celową na przedszkola dzieci w innych gminach w kwocie 21.000,00 zł (80104-2310) oraz na dowóz dzieci 6.000,00 zł (80113-4300),
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 595 i 535 w Gierczynie (powódź i intensywne opady deszczu - czerwiec 2020r.)” w kwocie 27.000,00 zł a przeznacza się na dotację celową na przedszkola dla dzieci w innych gminach (80104-2310),
- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł (85154-4300) a przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe w tym zakresie,
- zmniejszenie wydatków na koszty postępowania sądowego 14.380,00 zł (70005-4610) a przeznacza się na zakup usług pozostałych- gospodarowanie odpadami (90002-4300).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 58.228.979,61 zł, natomiast plan wydatków wynosi 70.155.241,41 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

