

UCHWAŁA NR LII/543/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 40 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 2023 roku o kwotę 18.911,15 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2023 roku o kwotę 2.970.647,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 87.809,11 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.882.838,15 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 2.951.736,11 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania majątkowe w 2023 r. do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok, do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/543/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 360,00	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 360,00	18 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 360,00	18 360,00
855			Rodzina	5 086 515,22	551,15	5 087 066,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 978 115,22	551,15	4 978 666,37
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 115,22	551,15	1 666,37
Razem:				51 123 885,22	18 911,15	51 142 796,37

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII/543/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 254 224,00	795 695,00	13 049 919,00
	40002		Dostarczanie wody	10 654 224,00	795 695,00	11 449 919,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	795 695,00	795 695,00
600			Transport i łączność	2 024 037,56	1 698 657,10	3 722 694,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 037,56	1 698 657,10	2 722 694,66
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 698 657,10	1 698 657,10
851			Ochrona zdrowia	174 240,00	68 897,96	243 137,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	68 897,96	236 897,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 675,00	30 000,00	35 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 797,96	15 797,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 220,00	18 360,00	141 580,00
	85395		Pozostała działalność	113 220,00	18 360,00	131 580,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94 860,00	94 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	-75 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	-200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-66,00	34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-16,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-1 398,00	302,00
855			Rodzina	5 450 717,22	551,15	5 451 268,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 986 421,22	551,15	4 986 972,37

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 115,22	551,15	1 666,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 872,91	388 486,05	5 326 358,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	247 500,00	388 486,05	635 986,05
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	388 486,05	388 486,05
Razem:				51 954 860,22	2 970 647,26	54 925 507,48

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LII/54/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 stycznia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			2 446 740,00	2 951 736,11	5 398 476,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <i>odrebnych ustawach</i>	905	346 740,00	2 951 736,11	3 298 476,11 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 615 765,00	0,00	1 615 765,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 615 765,00	0,00	1 615 765,00

w
złot

Załącznik nr 4
do Uchwały nr L.II/543/23
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 26 stycznia 2023r.

Zadania majątkowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2022r.	Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Solectwie Krobica Etap I	5 440 000,00	4 305,00	5 435 695,00			A. 4.940.000,00 B. 495.695,00 C.		Gmina Mirsk
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Solectwie Orłowice I Etap	6 000 000,00		6 000 000,00			A. 5 700 000,00 B. 300.000,00 C.		Gmina Mirsk
3	400	400002	Doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej w Grudzy -fundusz sołecki Solectwa Grudza	12 300,00		12 300,00	12 300,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
4	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląsk–Mirsk-Świeradów-Zdrój - Etap II (Mirsk-Świeradów-Zdrój)	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
5	600	60016	Remont gminnej drogi wewnętrznej nr 68 od posesji nr 43w Kamieniu - fundusz sołecki Solectwa Kamień	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
6	600	60016	Budowa chodników i parkingów	1 890 177,10	191 520,00	1 698 657,10			A. B. 1.698.657,10 C.		Gmina Mirsk
7	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	197 390,00	15 390,00	182 000,00			A. B. C. 182.000,00		Gmina Mirsk
9	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem	6 706 602,83	1 106 602,83	3 350 000,00		1 100 000,00	A. 2 250 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
10	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	153 536,14	123 536,14	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	900	90003	Budowa toalety publicznej	419 486,05	31 000,00	388 486,05			A. B. 388.486,05 C.		Gmina Mirsk
12	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	1 594 260,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
13	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 334 579,75	990 643,75	237 073,00	237 073,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.
14	921	92105	Zakup namiotu -fundusz sołecki Solectwa Mładz	11 000,00		11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
Ogółem				25 537 631,87	4 057 257,72	18 661 811,15	606 973,00	2 100 000,00	15.954.838,15	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

COVID-19

Polski Ład 12.890.000,00 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LII/543/23
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 26 stycznia 2023r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>168 000,00</i>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00
			Ogółem dochody:	168 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	236 897,96
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>236 897,96</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 992,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 290,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	zakup energii	35 675,00
		4270	usługi remontowe	7 000,00
		4300	pozostałe usługi	15 797,96
		4360	usługi telekomunikacyjne	200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 326,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	900,00
		4710	wpłaty na PPK	422,00
			Ogółem wydatki:	236 897,96

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 18.911,15 zł, na podstawie:

- wpływu na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 18.360,00 zł (rozdz. 85395-2180),
- wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 551,15 zł (85502-2950).

W załączniku nr 2 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.951.736,11 zł, dofinansowano:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników i parkingów” w kwocie 1.698.657,10 zł (60016-6100 COVID-19 – gminy górskie),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toalety publicznej” w kwocie 388.486,05 zł (90003-6100 COVID-19 gminy górskie),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Orłowice I Etap” w kwocie 300.000,00 zł (40002-6100 – wkład własny COVID-19),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I” w kwocie 495.695,00 zł (40002-6100 - wkład własny COVID-19),
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 68.897,96 zł:
 - 85154-4210 w kwocie 15.000,00 zł,
 - 85154-4260 w kwocie 30.000,00 zł,
 - 85154-4270 w kwocie 7.000,00 zł,
 - 85154-4300 w kwocie 15.797,96 zł,
 - 85154-4360 w kwocie 200,00 zł,
 - 85154-4520 w kwocie 900,00 zł.

Dokonyje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne w kwocie 93.000,00 zł (85395-3110) na wynagrodzenia w kwocie 200,00 zł (85395-4010) na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66,00 zł (85395-4110) na Fundusz Pracy w kwocie 16,00 zł (85395-4120) oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 1.578,00 zł (85395-4300) a przeznacza się na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym zakresie (85395-2950 dodatek węglowy).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 51.142.796,37 zł, natomiast plan wydatków wynosi 54.925.507,48 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz