

UCHWAŁA NR LIII/559/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 23 lutego 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. Zmniejsza się dochody budżetu w 2023 roku o kwotę 1.769.546,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 221,10 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.769.768,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2023 roku o kwotę 1.982.597,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 102.365,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.880.232,00 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 3.752.144,76 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 2.100.000,00 zł.

§ 4. W Uchwale nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, w § 3 skreśla się ust. 2.

§ 5. 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.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/559/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 240 000,00	-1 769 768,00	10 470 232,00
	40002		Dostarczanie wody	10 640 000,00	-1 769 768,00	8 870 232,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 640 000,00	-1 769 768,00	8 870 232,00
855			Rodzina	5 090 066,37	221,10	5 090 287,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 981 666,37	221,10	4 981 887,47
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 666,37	221,10	1 887,47
Razem:				51 150 459,37	-1 769 546,90	49 380 912,47

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/559/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 049 919,00	674 832,76	13 724 751,76
	40002		Dostarczanie wody	11 449 919,00	630 232,00	12 080 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	2 300 000,00	2 312 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 640 000,00	-1 769 768,00	8 870 232,00
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00	44 600,76	1 644 600,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	33 450,57	1 233 450,57
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	11 150,19	411 150,19
600			Transport i łączność	3 722 694,66	900 000,00	4 622 694,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 722 694,66	900 000,00	3 622 694,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	900 000,00	915 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 609,50	150 000,00	207 609,50
	70095		Pozostała działalność	17 609,50	150 000,00	167 609,50
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 101 821,00	57 544,00	16 159 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 305 129,00	50 000,00	7 355 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 025,00	50 000,00	205 025,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 370,00	7 544,00	238 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 544,00	9 544,00
851			Ochrona zdrowia	243 137,96	0,00	243 137,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 897,96	0,00	236 897,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	35 675,00	-500,00	35 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 797,96	-5 000,00	10 797,96

855			Rodzina	5 454 268,37	221,10	5 454 489,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 972,37	221,10	4 990 193,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 666,37	221,10	1 887,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 326 358,96	200 000,00	5 526 358,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 600,00	100 000,00	874 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 600,00	100 000,00	391 600,00
	90095		Pozostała działalność	305 475,46	100 000,00	405 475,46
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				54 933 170,48	1 982 597,86	56 915 768,34

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIII/559/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23 lutego 2023r.

Przychody i Rozchody w 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:	5 398 476,11	3 752 144,76	9 150 620,87
905	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 odrębnych ustawach	3 298 476,11	- 233 520,00	3 064 956,11
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	233 520,00	233 520,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	5 852 144,76	5 852 144,76
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
	Rozchody ogółem:	1 615 765,00	0,00	1 615 765,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 615 765,00	0,00	1 615 765,00

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 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
700	70095	Zakład Gosospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku			150 000,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica, Jelenia Góra, Szklarska Poręba (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			448 734,00
801	80115	Powiat Lwówecki			1 356,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	375 414,00		
		razem:	375 414,00	0,00	1 610 090,00
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
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	495 769,00		
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			19 000,00
900	90095	Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk			100 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			229 000,00
		razem:	495 769,00	0,00	473 000,00
Ogółem			871 183,00	0,00	2 083 090,00

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	Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica	524 000,00	24 000,00	500 000,00			A. 500.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
2	400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Solectwie Krobica Etap I	7 240 000,00	4 305,00	7 235 695,00	1 800 000,00		A. 4.940.000,00 B. 495.695,00 C.		Gmina Mirsk
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Solectwie Orłowice I Etap	4 230 232,00		4 230 232,00			A. 3 930 232,00 B. 300.000,00 C.		Gmina Mirsk
5	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
6	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
7	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
8	600	60016	Budowa chodników i parkingów	2 790 177,10	191 520,00	2 598 657,10	900 000,00		A. B. 1.698.657,10 C.		Gmina Mirsk
9	700	70095	Odbudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku	150 000,00		150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	197 390,00	15 390,00	182 000,00			A. B. C. 182.000,00		Gmina Mirsk
12	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
13	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
14	900	90003	Budowa toalety publicznej	419 486,05	31 000,00	388 486,05			A. B. 388.486,05 C.		Gmina Mirsk
15	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

16	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
17	900	90095	Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	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.
19	921	92105	Zakup namiotu -fundusz sołecki Sołectwa Między	11 000,00		11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
Ogółem				27 441 863,87	4 081 257,72	20 542 043,15	5 856 973,00	0,00	14.685.070,15	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 2.882.838,15

Polski Ład 11.120.232,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LIII/559/23
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 23 lutego 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>	168 000,00
		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>	236 897,96
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 992,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 290,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	zakup energii	35 175,00
		4270	usługi remontowe	7 000,00
		4300	pozostałe usługi	10 797,96
		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

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.769.546,90 zł, na podstawie:

- promesy ostatecznej na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/1105/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Orłowice I Etap”,
- ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 221,10 zł (85502-2950).

W załączniku nr 2 z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.752.144,76 zł, dofinansowano:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników i parkingów” w kwocie 900.000,00 zł (60016-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sołectwie Krobica Etap I” w kwocie 1.800.000,00 zł (40002-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Kłopotnica” w kwocie 500.000,00 zł (40002-6050),
- zadanie pn. „Budowa studni wierconych i kopanych” w kwocie 100.000,00 zł (40002-6230),
- zadanie pn. „Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk” w kwocie 100.000,00 zł (90095-6230),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty” w kwocie 100.000,00 zł (90015-6050),
- remont budynku przy ul. Wodnej 2 w kwocie 50.000,00 zł (80104-4270),
- montaż wykładziny podłogowej w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie w kwocie 7.544,00 zł (80103-4300),
- dotacja celowa dla ZGKiM na odbudowę lokalu mieszkalnego przy ul. Prosta 19 w Mirsku w kwocie 150.000,00 zł (70095-6210),
- zakup preferencyjnego paliwa stałego (węgiel) w kwocie 33.450,57 zł (40095-4210) oraz koszty dystrybucji węgla dla mieszkańców w kwocie 11.150,19 zł (40095-4300).

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 2.100.000,00 zł, w wyniku czego powstanie deficyt, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł (85154-4300) a przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe w przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- zmniejszenie wydatków na zakup energii w kwocie 500,00 zł (85154-4260) a przeznacza się na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dokonywane jest przeniesienie dochodów poprzez zmniejszenie dochodów z tyt. wpływu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 30.000,00 zł (85502-0980) a przeznacza się na dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym zakresie (85502-2360).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 49.380.912,47 zł, natomiast plan wydatków wynosi 56.915.768,34 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz