

UCHWAŁA NR LV/575/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 27 kwietnia 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 zmian.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w 2023 roku o kwotę 246.710,29 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu w 2023 roku o kwotę 246.710,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 249.710,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł.

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

§ 3. 1. 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.

§ 4. 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.

§ 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 5 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 6 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 LV/575/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 470 232,00	244 987,00	10 715 219,00
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00	244 987,00	1 844 987,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00	216 103,00	1 416 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	28 884,00	428 884,00
855			Rodzina	4 972 703,75	1 163,29	4 973 867,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 864 403,75	1 163,29	4 865 567,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 103,75	1 163,29	6 267,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00	560,00	2 960,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	560,00	2 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	560,00	2 960,00
Razem:				49 329 016,53	246 710,29	49 575 726,82

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/575/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 975 071,76	244 987,00	14 220 058,76
	40095		Pozostała działalność	1 644 600,76	244 987,00	1 889 587,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233 450,57	216 103,00	1 449 553,57
		4300	Zakup usług pozostałych	411 150,19	28 884,00	440 034,19
851			Ochrona zdrowia	252 348,16	0,00	252 348,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 108,16	-3 000,00	243 108,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-3 000,00	8 400,00
855			Rodzina	5 336 905,75	1 163,29	5 338 069,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 872 709,75	1 163,29	4 873 873,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 103,75	1 163,29	6 267,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 906 490,56	0,00	5 906 490,56
	90095		Pozostała działalność	485 607,06	0,00	485 607,06
		4300	Zakup usług pozostałych	46 999,46	3 000,00	49 999,46
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 131,60	-3 000,00	107 131,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 177,59	560,00	911 737,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 232,18	560,00	247 792,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 473,00	560,00	27 033,00
Razem:				58 873 522,10	246 710,29	59 120 232,39

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LV/575/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 kwietnia 2023r.

Przychody i Rozchody w 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:	11 218 174,57	-57 904,00	11 160 270,57
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	3 074 166,31	0,00	3 074 166,31
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	233 520,00	0,00	233 520,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 852 584,26	0,00	7 852 584,26
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	57 904,00	-57 904,00	0,00
	Rozchody ogółem:	1 673 669,00	-57 904,00	1 615 765,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	57 904,00	-57 904,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	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
600	60004	Powiat Lwówecki			18 475,90
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)			648 734,00
801	80115	Powiat Lwówecki			1 356,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	396 639,00		
		razem:	396 639,00	0,00	1 828 565,90
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	Stowarzyszenie "Mroczkowice - Nasza Mała Ojczyzna"			10 131,60
900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk			97 000,00
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	480 131,60
Ogółem			892 408,00	0,00	2 308 697,50

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LV/575/23
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 27 kwietnia 2023r.

Zadania majątkowe w 2023 r.

</

13	750	75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	197 390,00	15 390,00	182 000,00			A. B. C. 182.000,00		Gmina Mirsk
14	801	80101	Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Rębiszowie	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	801	80104	Adaptacja budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne w Mirsku wraz z wyposażeniem	6 794 660,78	1 106 602,83	3 350 000,00	1 100 000,00		A. 2 250 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
16	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
17	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	900	90003	Budowa toalety publicznej	419 486,05	31 000,00	388 486,05			A. B. 388.486,05 C.		Gmina Mirsk
19	900	90015	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów oświaty	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	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
21	900	90095	Budowa placu zabaw w Mroczkowicach	10 131,60		10 131,60	10 131,60		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	900	90095	Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk	97 000,00		97 000,00	97 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	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. z o.o.
24	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska miejskiego	70 000,00		70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	921	92105	Zakup namiotu -fundusz sołecki Sołectwa Mładz	11 000,00		11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
Ogółem				28 173 053,42	4 081 257,72	21 185 174,75	6 500 104,60	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

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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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	246 108,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	pozostałe usługi	3 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>243 108,16</i>
		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	17 810,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		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:	246 108,16

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 246.710,29 zł, na podstawie:

- wpływów opłat za zajęcia aerobiku w Klubie Integracji Społecznej w kwocie 560,00 zł (92109-0970),
- ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 1.163,29 zł (85502-2950),
- dochodów z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w kwocie 244.987,00 zł (40095-0970- w kwocie 28.884,00 zł oraz 40095-0840 w kwocie 216.103,00 zł).

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na „Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk” w kwocie 3.000,00 zł (90095-6230) a przeznacza się na nadzór inwestorski w tym zakresie,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł (85154-4210) przeciwdziałanie alkoholizmowi a przeznacza się na zwalczanie narkomanii (85153-4300).

Zmieniono nazwę zadania było „Dofinansowanie wymiany pieców niskiej emisji na terenie Gminy Mirsk” jest „Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Mirsk”.

W załączniku nr 3 zmniejsza się **rozkłady budżetu** o kwotę 57.904,00 zł z tyt. udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia pn. „Mroczkowice-Nasza Mała Ojczyzna ” oraz zmniejsza się **przychody budżetu** z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia „Mroczkowice-Nasza Mała Ojczyzna” w kwocie 57.904,00 zł (pożyczka krótkoterminowa).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 49.575.726,82 zł, natomiast plan wydatków wynosi 59.120.232,39 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz