Projekt nr 273

z dnia 20 października 2021 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XXXVI/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **30.596,87 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **29.027,80 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **189.028,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/268/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 4.**

§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/250/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2021 r. Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 5.**

§ 6. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/244/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 maja 2021 r. Ustala się planowane dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 6.**

§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 lipca 2021 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 7.**

§ 8. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXXV/268/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2021 r. Ustala się plan dochodów oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 8.**

§ 9. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XXXV/268/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 9.**

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **35.607.440,11 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **8.958.030,66 zł,**

b) wydatkami w kwocie **36.016.610,06 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **8.958.030,66 zł,**

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **409.169,95 zł.** Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 57.732,48 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 351.437,47 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2021 r.

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**12 000,00**	-
	75056		**Spis powszechny i inne**	**12 000,00**	-
	z	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 651,37**	**12 725,67**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw**	**7 925,70**	**12 725,67**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		12 725,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 925,70	
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**12 725,67**	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 725,67	
801			**Oświata i wychowanie**	3 523,57	-
	80101		Szkoły podstawowe	840,00	-
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	840,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	840,00	
	80195		**Pozostała działalność**	2 683,57	-
	p	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 281,03	
	p	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402,54	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 147,60**	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 000,00**	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**147,60**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (środki ochrony środowiska)	147,60	
Ogółem				**43 322,54**	**12 725,67**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2021 r.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**12 000,00**	-
	75056		**Spis powszechny i inne**	**12 000,00**	-
	z	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**3 523,57**	-
	80101		**Szkoły podstawowe**	**683,81**	-
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	683,81	-
		4260	Zakup energii	683,81	
	80195		**Pozostała działalność**	**2 839,76**	-
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	2 839,76	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906,75	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,05	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	327,63	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,25	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,66	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,42	
851			**Ochrona zdrowia**	**7 925,70**	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**7 925,70**	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 733,56	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**55 257,60**	**49 679,07**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miasatch i gminach**	**147,60**	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ochrona środowiska)	147,60	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 000,00**	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**48 110,00**	**49 679,07**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 863,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 110,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		816,07
Ogółem				**78 706,87**	**49 679,07**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2021 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**10 053,00**	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 053,00**	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 053,00	
630			**Turystyka**	**18 450,00**	-
	63095		**Pozostała działalność**	**18 450,00**	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 450,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**250,00**	**100 000,00**
	70004		**Rózne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	-	**100 000,00**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**250,00**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	
710			**Działalność usługowa**	**3 150,00**	-
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	3 150,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	
750			**Administracja publiczna**	-	**6 599,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	-	**6 599,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		6 599,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000,00**	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**2 850,00**	-
	80104		**Przedszkola**	**2 850,00**	-
			Urząd Miejski w Mirosławcu	2 850,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**4 510,00**	**4 510,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**500,00**	**500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 010,00**	**4 010,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 610,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
855			**Rodzina**	**48 000,00**	**-**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**48 000,00**	**-**
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	48 000,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	48 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**73 465,00**	**76 919,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**73 465,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)	73 465,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**-**	**73 465,00**
		2960	Przelewy redystrybucyjne (środki ochrony środowiska)		73 465,00
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**3 454,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		3 454,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 300,00**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby**	**12 300,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	
926			**Kultura fizyczna**	**1 000,00**	**1 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 000,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**1 000,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000,00
Ogółem				**189 028,00**	**189 028,00**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 853 186,88**
1	Przychody jst 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	§ 905	15 903,47
2	Przychody jst z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finnasowanego z udziałem tych środków	§ 906	41 829,01
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	312 502,83
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 482 951,57
Rozchody ogółem			**1 444 016,93**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	746 441,93
2	Udzielone pożyczki	§ 991	-
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	697 575,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		35 607 440,11
Planowane przychody		1 853 186,88
Razem:		**37 460 626,99**
Planowane wydatki		36 016 610,06
Planowane rozchody		1 444 016,93
Razem:		**37 460 626,99**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2021r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63095	2710	Dofinansowanie do zadania pn."Remont kładki drewnianej na rz. Piławka"	Gmina Wałcz	18 450
2	851	85154	2710	Dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR w Wałczu	Powiat Wałecki	2 500
3	851	85195	2710	Pomoc finansowa na realizację zadania publicznego - wkład własny do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022"	Powiat Wałecki	10 000
Ogółem:						**30 950**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2021r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	630	63095	2360	Turystyka i krajoznawstwo	4 000,00
2	750	75095	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00
3	851	85195	2360	Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia	6 000,00
4	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	15 000,00
5	921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec	30 000,00
6	926	92605	2830	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	69 000,00
7	926	92605	2360	organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec	10 000,00
8	926	92605	2360	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	-
Ogółem:					**139 000,00**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2021r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			**613 445,74**	-	-	-	-	-	-	-
	90019	0690	613 298,34	-	-		-	-	-	-
	90019	0920	147,40							
900				**787 909,74**	**693 445,74**	-	**693 445,74**	-	-	**94 464,00**
	01010	4270	-	130 000,00	130 000,00		130 000,00	-	-	-
	01010	6050	-	41 574,00	-			-	-	41 574,00
	90001	4270	-	-	-		-	-	-	-
	90001	6050	-	52 890,00	-		-	-	-	52 890,00
	90003	4210	-	35 000,00	35 000,00		35 000,00	-	-	
	90003	4300	-	62 000,00	62 000,00		62 000,00	-	-	
	90004	4210	-	173 612,60	173 612,60		173 612,60	-	-	
	90004	4300	-	122 152,05	122 152,05		122 152,05	-	-	
	90019	*2960*	-	***6 535,00***	***6 535,00***		***6 535,00***	-	-	
	90095	4190	-	20 000,00	20 000,00		20 000,00	-	-	

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	4210	-	3 000,00	3 000,00		3 000,00	-	-	
	90095	4300	-	61 146,09	61 146,09		61 146,09	-	-	
	90095	4390	-	80 000,00	80 000,00		80 000,00	-	-	
OGÓŁEM			**613 445,74**	**787 909,74**	**693 445,74**	**-**	**693 445,74**	**-**	**-**	**94 464,00**

Niewykorzystane środki pieniężne w 2020 roku w wysokości 80.000,00 zł (pomniejszono o - 73.465,00 zł) na rachunku bieżącym budżetu zostały ujęte w budżecie roku 2021 zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

BURMISTRZ MIROSŁAWA
Piotr Pawlik

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2021r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			**138 429,37**	-	-	-	-		-	-	-
			138 429,37								
	75619	0270	12 725,67	-	-		-		-	-	-
	75618	0480	125 703,70								
851				**147 797,84**	**147 797,84**	**26 050,00**	**119 247,84**	**2 500,00**	-	-	-
	85153		-	2 725,00	2 725,00		2 725,00		-	-	
		4210		1 500,00	1 500,00		1 500,00		-		
		4300		1 225,00	1 225,00		1 225,00				
		4700		-	-		-				
	85154			145 072,84	145 072,84	26 050,00	116 522,84	2 500,00	-	-	-
		2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00			
		3030		-	-				-		
		4170		26 050,00	26 050,00	26 050,00					
		4210		14 692,14	14 692,14		14 692,14				
		4300		97 145,70	97 145,70		97 145,70				
		4390		2 372,00	2 372,00		2 372,00				
		4410		-	-		-				
		4610		2 313,00	2 313,00		2 313,00				
		4700		-	-		-				
OGÓŁEM			**138 429,37**	**147 797,84**	**147 797,84**	**26 050,00**	**119 247,84**	**2 500,00**	-	-	-

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2021r.

Wydatki na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6050	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja - środki ochrony środowiska	41 574,00
2	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Orle - dokumentacja	20 049,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników - dokumentacja	17 220,00
4	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza - dokumentacja	95 940,00
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)	6 400,00
6	600	60016	6050	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem	33 191,07
7	600	60095	6057	Dobra przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	-
	600	60095	6059		-
8	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosziakowo w Mirosławcu	457 128,35
9	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i nstalacją fotowoltaiczną	49 093,93
10	700	70005	6060	zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 5 w Mirosławcu	5 000,00
11	750	75023	6060	Licencja programu LEX	15 000,00
12	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia ZKWPSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	100 000,00
13	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Bronikowie w zakresie powiększenia otworu bramy garażowej	45 500,00
14	801	80104	6050	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła	-
15	801	80104	6050	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja	4 305,00
16	853	85395	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - dofinansowanie z PFRON	145 461,00
17	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu - dokumentacja techniczna - środki ochrony środowiska	52 890,00
18	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego - wykonanie dokumentacji technicznej	4 305,00
19	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - wykonanie dokumentacji technicznej	4 305,00
20	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego - wykonanie dokumentacji technicznej	4 305,00
21	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw ul. Polna w Mirosławcu	-
	900	90095	6058		48 110,00
	900	90095	6059		51 766,00
22	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	-
23	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk	18 170,00
24	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki	16 640,00
25	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego - dokumentacja projektowa	12 300,00
				Ogółem:	**1 248 653,35**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/ /2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **43.322,54 zł,** z tytułu ;

- II transzy dotacji przyznanej, na podstawie pisma nr USSZC-WE.3030.05.05.2021 z dnia 14.10.2021r. z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Szczecinie, na zadanie zlecone w zakresie realizacji prac spisowych przez Gminne Biuro Spisowe w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (rozdział 75056 § 2010) w wysokości **12.000,00 zł,**

- wpływu dodatkowych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) w wysokości **7.925,70 zł,**

- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - przemieszczenie ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 75618 do rozdziału 75619 § 0270) w wysokości **12.725,67 zł,**

- otrzymanej darowizny na cele statutowe Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 0960) w wysokości **840,00 zł,**

- wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorze Zachodnie - wparcie psychologiczno-pedagogiczne" na projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS RPO WZ 2014-2020, dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19 (rozdział 80195 §§ 2057, 2059) ogółem na 2021r. w kwocie **2.683,57 zł,**

- realizacji programu pn. „Czyste powietrze" na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Szczecinie (rozdział 90005 § 2460) w wysokości **7.000,00 zł,**

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 § 0690) w wysokości **147,60 zł,**

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **12.725,67 zł,** z tytułu ;

- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - przemieszczenie ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 75618 do rozdziału 75619 § 0270) w wysokości **12.725,67 zł.**

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **30.596,87 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **78.706,87 zł** z przeznaczeniem na;

- zadanie zlecone w zakresie realizacji prac spisowych przez Gminne Biuro Spisowe w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (rozdział 75056 § 3020) w wysokości **12.000,00 zł,**

- zakup energii w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4260) w wysokości **683,81 zł,**

- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Piecniku na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie - wparcie psychologiczno-pedagogiczne" współfinansowanego przez UE w ramach EFS RPO WZ 2014-2020, dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19 (rozdział 80195 §§ 401, 411, 412) ogółem w wysokości **2.839,76 zł,** w tym wkład własny w wysokości 156,19 zł,

- zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r. (rozdział 85154 §§ 4210, 4300) ogółem w wysokości **7.925,70 zł,**

- zakup roślin oraz materiałów - środki ochrony środowiska (rozdział 90004 § 4210) w wysokości **147,60 zł,**

- zadanie pn. „Czyste powietrze" (rozdział 90005 §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300) ogółem w wysokości **7.000,00 zł,**

- realizację operacji pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu". Po wyłonieniu wykonawcy zmniejszył się koszt zadania do kwoty 99.876,00 zł i tym samym, zgodnie z umową zmniejszyła się kwota dotacji - na podstawie aneksu nr 2 do umowy (rozdział 90095 § 6058zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej) w wysokości **48.110,00 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **49.679,07 zł** z przeznaczeniem na;

- realizację projektu pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu" (rozdział 90095 §§ 6057, 6059) ogółem w wysokości **49.679,07 zł**

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **29.027,80 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 października 2021 r. ogółem w kwocie **189.028,00 zł,** z przeznaczeniem na;

- zakup usług remontowych dróg gminnych w Mirosławcu i Piecniku (rozdział 60016 § 4270) w wysokości **10.053,00 zł,**

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Wałcz na realizację zadania pn. "Remont kładki drewnianej na rzece Piławka" (rozdział 63095 § 2710) w wysokości **18.450,00 zł,**

- zakup usług związanych z wyceną i inwentaryzacją nieruchomości (rozdział 70005 § 4300) w wysokości **250,00 zł,**

- zadanie z zakresu geodezji i kartografii - podział i aktualizacja klasyfikacji gruntów (rozdział 71012 §§ 4300, 4520) ogółem w wysokości **3.150,00 zł,**

- sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny budynku Remizy OSP w Mirosławcu przy ul.Sprzymierzonych w aspekcie zgodności z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej (rozdział 75412 § 4390) w wysokości **15.000,00 zł,**

- zwiększenie środków na zakup usług związanych ze sporządzeniem audytu energetycznego, studium wykonalności, opinii chiropterologicznej przy zadaniu pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą źródeł światła„ (rozdział 80104 § 4300) w wysokości **2.850,00 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r. (rozdziały 85153, 85154 §§ 4170, 4210, 4300) ogółem w wysokości **4.010,00 zł,**

- zwiększenie planu wydatków MGOPS w Mirosławcu na zadanie obowiązkowe gminy, o którym mowa w art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozdział 85508 § 4330) w wysokości **48.000,00 zł,**

- zakup roślin oraz materiałów - środki ochrony środowiska (rozdział 90004 § 4210) w wysokości **73.465,00 zł,**

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego„ (rozdział 92109 § 6050) w wysokości **12.300,00 zł,**

- zakup usług związanych z dodatkowymi kosztami obsługi budynku socjalnego na Stadionie Miejskim (rozdział 92601 § 4300) w wysokości **1.000,00 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody w kwocie **1.569,07 zł,** do kwoty **1.853.186,88 zł,** w tym;

- w § **905** zmniejsza się przychody 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 o kwotę **73.465,00 zł** do kwoty **15.903,47 zł** - jako niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z ochrony środowiska w roku 2020 i przeniesione do realizacji na rok 2021,

- w § **950** zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **1.411.055,64 zł** do kwoty **312.502,83 zł,**

- w § **957** zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **1.482.951,57 zł** do kwoty **1.482.951,57 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.

BURMISTRZ MIROSŁAWIEC

Piotr Pawlik