

**UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 30 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **140.525,33 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **7.974,67 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **61.217,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/286/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVII/286/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 listopada 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 5**.

§ 6. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVII/286/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 6**.

§ 7. Traci moc załącznik nr 14 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się plan dochodów oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych/dworców budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 7**.

§ 8. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 8**.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **35.835.718,51 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **8.829.635,73 zł**,

b) wydatkami w kwocie **36.096.388,46 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **8.829.635,73 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **260.669,95 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 202.937,47 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/289/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 043,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 043,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 043,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310,68	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310,68	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310,68	
801			Oświata i wychowanie	148 800,00	8 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 800,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 800,00	
	80104		Przedszkola	-	8 442,00
			Przedszkole "Słoneczko"	-	8 442,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		3 129,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		5 313,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	-
	85195		Pozostała działalność	100,00	-
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4 286,35
p	85395		Pozostała działalność	-	4 286,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		3 571,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		419,51
		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		263,86
		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		30,99
855			Rodzina	2 000,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	-
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	
Ogółem				153 253,68	12 728,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/289/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 043,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 043,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 043,00	
801			Oświata i wychowanie	300,00	8 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>200,00</u>	<u>-</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	
	80104		Przedszkola	-	8 442,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>-</u>	<u>8 442,00</u>
		4220	Zakup środków żywności		8 442,00
851			Ochrona zdrowia	410,68	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310,68	-
		4300	Zakup usług pozostałych	310,68	
	85195		Pozostała działalność	100,00	-
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4 286,35
	85395		Pozostała działalność	-	4 286,35
	p		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>-</u>	<u>4 286,35</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl.wyd. klasyf w par. 205		3 571,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl.wyd. klasyf w par. 205		419,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,02
		4307	Zakup usług pozostałych		0,74
		4309	Zakup usług pozostałych		3,29
		4417	Podróże służbowe krajowe		0,06
		4419	Podróże służbowe krajowe		14,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4437	Różne opłaty i składki		0,51
		4439	Różne opłaty i składki		12,74
855			Rodzina	2 000,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	
Ogółem				4 753,68	12 728,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/289/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	26 977,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 977,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 977,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	26 977,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	26 977,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 977,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00	-
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	10 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	11 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	
852			Pomoc społeczna	-	13 240,00
w	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	3 740,00
			<i>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	-	3 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 740,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	9 500,00
			<i>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	-	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	21 000,00
	85401		Świetlice szkolne	-	21 000,00
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	-	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	-	11 000,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
855			Rodzina	13 240,00	-
w	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 740,00	-
			<i>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	3 740,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85508		Rodziny zastępcze	9 500,00	-
			<i>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	9 500,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9 500,00	
Ogółem				61 217,00	61 217,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/289/2021
Rady Miejskiej w Mirostawcu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 704 686,88
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 finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	41 829,01
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	164 002,83
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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	746 441,93
2	Udzielone pożyczki	§ 991	-
3	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	697 575,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		35 835 718,51
Planowane przychody		1 704 686,88
Razem:		37 540 405,39
Planowane wydatki		36 096 388,46
Planowane rozchody		1 444 016,93
Razem:		37 540 405,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/289/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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			138 740,05	-	-	-	-		-	-	-
			138 740,05								
	75619	0270	12 725,67	-	-		-		-	-	-
	75618	0480	126 014,38								
851				148 108,52	148 108,52	26 050,00	119 558,52	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			145 383,52	145 383,52	26 050,00	116 833,52	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		10 961,14	10 961,14		10 961,14				
		4300		102 203,38	102 203,38		102 203,38				
		4390		1 918,00	1 918,00		1 918,00				
		4410		-	-		-				
		4610		1 751,00	1 751,00		1 751,00				
		4700		-	-		-				
	OGÓŁEM			138 740,05	148 108,52	148 108,52	26 050,00	119 558,52	2 500,00	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/289/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.**

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
900			1 918 676	-	-	-	-	-	-	-
	90002	0490	1 538 676	-	-		-	-	-	-
	90002	0580	380 000							
900				1 918 676	1 918 676	70 052	1 848 624	-	-	-
	90002	4010	-	54 098	54 098	54 098		-	-	
	90002	4040	-	4 444	4 444	4 444		-	-	
	90002	4110	-	10 070	10 070	10 070		-	-	
	90002	4120	-	1 440	1 440	1 440		-	-	
	90002	4140	-	363	363		363			
	90002	4190	-	1 500	1 500		1 500	-	-	
	90002	4210	-	2 012	2 012		2 012	-	-	
	90002	4300	-	1 839 231	1 839 231		1 839 231			
	90002	4440	-	1 318	1 318		1 318			
	90002	4700	-	4 200	4 200		4 200			
OGÓŁEM			1 918 676	1 918 676	1 918 676	70 052	1 848 624	-	-	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/289/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Planowane dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych/dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych/dworców
budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	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
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		-	7 431	7 431	-	7 431		-	-	-
	60004	-	7 431	7 431	-	7 431	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gmina i Miasto Mirosławiec nie osiąga dochodów i nie planuje wydatków związanych z art. 18 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/289/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**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 instalacją 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	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z otoczeniem w celu spełnienia wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach - dokumentacja, inwentaryzacja budowlana	26 677,00
12	750	75023	6060	Licencja programu LEX	15 000,00
13	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia ZKWSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	100 000,00
14	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Bronikowie w zakresie powiększenia otworu bramy garażowej	45 500,00
15	801	80101	6060	Laboratoria Przyszłości	148 800,00
16	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	-
17	801	80104	6050	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja	4 305,00
18	853	85395	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - dofinansowanie z PFRON	145 461,00
19	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
20	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego - wykonanie dokumentacji technicznej	4 305,00
21	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - wykonanie dokumentacji technicznej	4 305,00
22	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego - wykonanie dokumentacji technicznej	4 305,00
23	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw ul. Polna w Mirosławcu	-
	900	90095	6058		48 110,00
	900	90095	6059		51 766,00
24	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	-
25	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk	18 170,00
26	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki	16 640,00
27	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:					1 424 130,35

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/289/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **153.253,68 zł**, z tytułu ;

- odszkodowania za zniszczone szyby na przystanku w Jabłonkowie (rozdział 60004 § 0950) w wysokości **2.043,00 zł**,

- dodatkowych środków z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) w wysokości **310,68 zł**,

- wpływu środków z dofinansowania w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wsparcia na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu i dla Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 2180) ogółem w wysokości **148.800,00 zł**,

- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację zdania: "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,, - refundacja na podstawie złożonego wniosku za miesiąc listopad 2021r. (rozdział 85195 § 2180) w wysokości **100,00 zł**,

- dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach "Programu asystent rodziny na 2021" (rozdział 85504 § 2690) w wysokości **2.000,00 zł**,

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **12.728,35 zł**, z tytułu ;

- niezrealizowanych dochodów ujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w wyniku nieobecności dzieci z powodu choroby i pandemii Covid-19 (rozdział 80104 §§ 0660, 0670) ogółem w wysokości **8.442,00 zł**,

- zwrotu niewykorzystanych środków, w związku z końcowym rozliczeniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec (rozdział 85395 §§ 2007, 2009, 2057, 2059) ogółem w wysokości **4.286,35 zł**.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **140.525,33 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **4.753,68 zł** z przeznaczeniem na;

- wymianę uszkodzonej szyby na przystanku w Piecniku w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia (rozdział 60004 § 4300) w wysokości **2.043,00 zł**,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu tytułem planowanych dodatkowych wydatków w ramach zadania pn. "Laboratoria przyszłości" (rozdział 80101 § 4240) w wysokości **200,00 zł**,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku tytułem planowanych dodatkowych wydatków w ramach zadania pn. "Laboratoria przyszłości" (rozdział 80101 § 4240) w wysokości **100,00 zł**,

- realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 § 4300) w wysokości **310,68 zł**,

- zakup paliwa do samochodu przewożącego osoby do punktów szczepień, za miesiąc listopad 2021r. - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 85195 § 4210) w wysokości **100,00 zł**,

- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia w ramach "Programu asystent rodziny na 2021" ze środków Funduszu Pracy (rozdział 85504 § 4010) w wysokości **2.000,00 zł**,

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **12.728,35 zł**, z tytułu ;

- braku realizacji dochodów z opłat za przedszkole zmniejsza się plan finansowy wydatków w Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4220) o kwotę **8.442,00 zł**,
- zakończenia projektu pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec (rozdział 85395 §§ 200, 401, 411, 412, 417, 430, 441, 443) ogółem w wysokości **4.286,35 zł**.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **7.974,67 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 grudnia 2021 r. ogółem w kwocie **61.217,00 zł**, z przeznaczeniem na;

- realizację I etapu zadania pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z otoczeniem w celu spełnienia wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach", tj. na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku (rozdział 75023 § 6050) w wysokości **26.977,00 zł**,

- zabezpieczenie ciągłości realizowanych zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (przemieszczenia porządkowe) (rozdziały 80101, 85401 §§ 4010, 4110) ogółem w wysokości **10.000,00 zł**,

- zabezpieczenie ciągłości realizowanych zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Piecniku (przemieszczenia porządkowe) (rozdziały 80101, 85401 §§ 3020, 4010, 4110, 4210) ogółem w wysokości **11.000,00 zł**,

- zabezpieczenie ciągłości realizowanych zadań w MGOPS (przemieszczenia porządkowe) (rozdziały 85502, 85508 §§ 4010, 4110, 4120, 4330) ogółem w wysokości **13.240,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody w kwocie **148.500,00 zł**, do kwoty **1.704.686,88 zł**, w tym;

- w **§ 950** zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **148.500,00 zł** do kwoty **164.002,83 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech