UCHWAŁA NR XXXIX/306/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

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 na rok 2022 o kwotę **6.198.960,39 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **6.449.510,10 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **322.435,25 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik **nr 4.**

§ 5. Traci moc załącznik nr 13 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan dochodów oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik **nr 5.**

§ 7. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., stanowiący załącznik **nr 6.**

§ 8. Traci moc załącznik nr 15 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik **nr 7.**

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **35.046.879,90 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **5.119.842,95 zł,**

b) wydatkami w kwocie **40.686.844,71 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **5.119.842,95 zł,**

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **5.639.964,81 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 3.125.104,71 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.802.834,10 zł,

- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 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 XXXIX/306/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			**Turystyka**	**985 820,63**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**985 820,63**	**-**
	p	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środów, 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	985 820,63	
750			**Administracja publiczna**	**100 000,00**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 000,00**	**-**
	p	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środów, 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	100 000,00	
758			**Różne rozliczenia**	**5 110 000,00**	**-**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**5 110 000,00**	**-**
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finasów publicznych	5 110 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	2 839,76	-
	80101		Szkoły podstawowe	156,19	-
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	156,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	156,19	
	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	
851			**Ochrona zdrowia**	**300,00**	**-**
	85195		Pozostała działalność	300,00	-
	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	300,00	
Ogółem				**6 198 960,39**	**-**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/306/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**3 610 000,00**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 610 000,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00	
630			**Turystyka**	**985 820,63**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**985 820,63**	**-**
	p	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 820,63	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 600 000,00**	**-**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 600 000,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**100 000,00**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 000,00**	**-**
	p	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	
	p	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	p	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**2 839,76**	**-**
	80195		**Pozostała działalność**	**2 839,76**	**-**
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	2 839,76	-
	p	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	327,63	
	p	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,25	
	p	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,66	
	p	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,42	
	p	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 906,75	
	p	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467,05	
851			**Ochrona zdrowia**	**849,71**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**549,71**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	549,71	
	85195		**Pozostała działalność**	**300,00**	**-**
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**	**-**
	90095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**-**
		4270	Zakup usług remontowych	137 319,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 681,00	
Ogółem				**6 449 510,10**	**-**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/306/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**8 662,00**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 500,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	
	60095		**Pozostała działalność**	**3 162,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162,00	
630			**Turystyka**	**203 601,25**	**315 263,25**
	63095		**Pozostała działalność**	**203 601,25**	**315 263,25**
	w	**6050**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 263,25
	p	**6059**	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 601,25	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**	**-**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**40 000,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**-**	**5 170,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**5 170,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		5 170,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 170,00**	**-**
	85295		**Pozostała działalność**	**5 170,00**	**-**
			Urząd Miejski w Mirosławcu	5 170,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 170,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 000,00**	**-**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**-**
			Urząd Miejski w Mirosławcu	2 000,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**63 000,00**	**-**
	90095		**Pozostała działalność**	**63 000,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**2 000,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**2 000,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00
Ogółem				**322 433,25**	**322 433,25**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/306/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**6 337 539,81**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	277 026,00
2	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	3 125 104,71
3	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	-
4	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 500 409,10
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	435 000,00
7	Nadwyżka z lat ubiegłych niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 957	-
Rozchody ogółem			**697 575,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2	Udzielone pożyczki	§ 991	-
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	697 575,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		35 046 879,90
Planowane przychody		6 337 539,81
Razem:		**41 384 419,71**
Planowane wydatki		40 686 844,71
Planowane rozchody		697 575,00
Razem:		**41 384 419,71**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/306/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 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 Mirosławiec w 2022 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	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			**124 322,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
	75618	0480	124 322,00	-	-		-		-	-	-
851				**124 871,71**	**124 871,71**	**20 128,00**	**102 243,71**	**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				
	85154			122 146,71	122 146,71	20 128,00	99 518,71	2 500,00	-	-	-
		2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00			
		4170		20 128,00	20 128,00	20 128,00					
		4210		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
		4300		85 449,71	85 449,71		85 449,71				
		4390		2 310,00	2 310,00		2 310,00				
		4410		259,00	259,00		259,00				
		4610		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4700		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
OGÓŁEM			**124 322,00**	**124 871,71**	**124 871,71**	**20 128,00**	**102 243,71**	**2 500,00**	**-**	**-**	**-**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/306/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	**630**	**63095**	**2360**	Organizacja zajęć promujących turystykę, krajoznawstwo i podróże dla mieszkańców Gminy Mirosławiec	2 000,00
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	**853**	**85395**	**2360**	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	2 000,00
5	**921**	**92195**	**2360**	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	15 000,00
6	**921**	**92195**	**2360**	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy Mirosławiec	38 000,00
7	**926**	**92605**	**2830**	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	65 000,00
8	**926**	**92605**	**2360**	organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mirosławiec	8 000,00
9	**926**	**92605**	**2360**	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	2 000,00
Ogółem:					**143 000,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/306/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

Wydatki na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
1	010	01044	6050	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja - środki ochrony środowiska	21 402,00
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krtótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - (w tym środki; wkład własny 5% - 100.000 i środki z wstępnej promesy dot. dof. z PRF Polski Ład - 1.900.000)	2 005 500,00
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do j. Kosiaskowo (wkład własny 5% - 90.000 i środki z wstępnej promesy dot. dof. z PRF Polski Ład - 1.710.000)	1 800 000,00
4	600	60095	6050	Dobra przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu (w tym środki z RFIL 574.555)	3 162,00
	600	60095	6057		1 295 210,24
	600	60095	6059		1 524 579,32
5	630	63095	6050	Zagospodarowanire plaży nad j. Kosiakowo w Mirosławcu - projekt "Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" ze śr. EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020	467 608,40
	630	63095	6057		985 820,63
	630	63095	6059		203 601,25
6	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (w tym środki z RFIL 1.000.000 i środki z wstępnej promesy dot. dof. z PRF Polski Ład - 1.500.000)	2 640 000,00
7	750	75023	6050	Montaż systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu	11 000,00
8	750	75023	6060	Licencja programu LEX	17 000,00
9	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 (w tym środki z RFIL 1.000.000)	1 435 000,00
10	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	63 000,00
11	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki	1 409,00
12	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Orle	1 409,00
13	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jadwiżyn	1 409,00
14	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Łowicz Wałecki	1 409,00
15	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo	1 409,00
16	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonkowo	1 409,00
17	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonowo	1 409,00
18	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Piecnik	1 409,00
19	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk	1 409,00
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu (całość zadania 672.690,30 zł, w tym; środki własne 326.408,30)	5 000,00
	921	92109	6058		277 025,60
	921	92109	6059		158 344,78
				Ogółem:	**12 925 935,22**

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/306/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **6.198.960,39 zł,** z tytułu ;

- zaliczki na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" w ramach RPO WZ 2014-2020 przy Projekcie realizowanym w partnerstwie z LOT Wokół Drawy pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu. Projekt przeniesiony do realizacji na 2022r. z dofinansowaniem w wysokości 1.119.198,58 zł pomniejszonym o kwoty refundacji w 2020r., (zgodnie z umową o dofinansowanie wysokość zaliczki nie może być większa niż 90% dofinansowania) (rozdział 63095 § 6257) **985.820,63 zł,**

- dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotyczącego przystąpienia do projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (rozdział 75023 § 2057), wartość projektu i dofinansowania w wysokości **100.000,00 zł,**

- dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (rozdział 75816 § 6350) w wysokości ogółem **5.110.000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.;

1. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo" wstępna promesa do kwoty 1.710.000,00 zł,

2. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" wstępna promesa do kwoty 1.900.000,00 zł,

3. "Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" wstępna promesa do kwoty 1.500.000,00 zł,

- dodatkowych dochodów otrzymanych w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 0960) w wysokości **156,19 zł,**

- dofinansowania w ramach grantu "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" na projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS RPO WZ 2014-2020 dla Szkoły Podstawowej w Piecniku na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19 (niezrealizowane dochody roku 2021 wprowadza się do realizacji w 2022r. do łącznej kwoty 13.661,82 zł) (rozdział 80195 §§ 2057, 2059) w wysokości **2.683,57 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 styczeń 2022r. (rozdział 85195 § 2180) w wysokości **300,00 zł,**

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **6.198.960,39 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **6.449.510,10 zł** z przeznaczeniem na;

- zadanie pn."Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" w związku z otrzymaną promesą wstępną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych (rozdział 60016 § 6050) w wysokości **1.900.000,00 zł,**

- zadanie pn."Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo" w związku z otrzymaną promesą wstępną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych (rozdział 60016 § 6050) w wysokości **1.710.000,00 zł,**

- na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" w ramach RPO WZ 2014-2020 przy Projekcie realizowanym w partnerstwie z LOT Wokół Drawy pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" - na wykonanie robót budowlanych oraz na wykonie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (rozdział 63095 § 6057) ogółem w kwocie **985.820,63 zł,**

- zadanie pn."Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" w związku z otrzymaną promesą wstępną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.500.000,00 zł, oraz w związku z zajęciem III miejsca w Powiecie Wałeckim w konkursie pt. "Rosnąca Odporność" w kwocie 100.000,00 zł (środki otrzymane w 2021r. w celu niwelowania skutków pandemii Covid-19) (rozdział 70005 § 6050) ogółem w wysokości **1.600.000,00 zł,**

- zakup sprzętu, oprogramowania i licencji, edukację cyfrową dla pracowników gminy oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w związku z przystąpieniem do projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (rozdział 75023 §§ 4217, 4307, 6067), wartość projektu i dofinansowania w wysokości **100.000,00 zł,**

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, w ramach Projektu "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" w związku z przesunięciem terminu realizacji grantu na 2022r. Całkowita wartość zadania 14.456,96 zł, w tym 795,14 zł wkład własny (rozdział 80195 §§ 411, 412, 479) w wysokości **2.839,76 zł,**

- realizację w 2022r. zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zwiększenie planu o środki niewykorzystane w 2021r. (rozdział 85154 § 4300) w wysokości **549,71zł,**

- refundację wydatków na zakup paliwa do samochodu przewożącego osoby do punktów szczepień, za miesiąc styczeń 2022r. - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 85195 § 4210) w wysokości **300,00 zł,**

- place zabaw na terenach wiejskich Gminy Mirosławiec. W związku z zajęciem III miejsca w Powiecie Wałeckim w konkursie pt. "Rosnąca Odporność" otrzymano w 2021r. kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na cel związany, m.in. z niwelowaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, pandemii Covid-19 (rozdział 90095 §§ 4270, 6050) z tego przeznacza się ogółem **150.000,00 zł,** w tym na;

bieżącą naprawę placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Mirosławiec - 137.319,00zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki" - sporządzenie dokumentacji projektowej -1.409,00 zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Orle" - sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00 zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Jadwiżyn" - sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00 zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Łowicz Wałecki" sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00 zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo„ sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00 zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonkowo" - sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonowo" sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Piecnik" sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00 zł,

realizację I etapu zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk" sporządzenie dokumentacji projektowej - 1.409,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **6.449.510,10 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 24 lutego 2022 r. ogółem w kwocie **322.433,25 zł,** z przeznaczeniem na;

- zadanie pn."Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" w związku z koniecznością dokonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonania na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej obiektu - nowego oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 6050) w wysokości **5.500,00 zł,**

- zadanie pn."Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulicy Dworcowej w Mirosławcu" w związku z koniecznością dokonania na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej obiektu - wiaty przystankowej z toaletą publiczną oraz nowego oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 6050) w wysokości **1.581,00 zł,**

- zadanie pn."Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulicy Spokojnej w Mirosławcu" w związku z koniecznością dokonania na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej obiektu - hali targowej z toaletą publiczną oraz nowego oświetlenia ulicznego na ul. Spokojnej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 6050) w wysokości **1.581,00zł,**

- zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" w ramach RPO WZ 2014-2020 przy Projekcie realizowanym w partnerstwie z LOT Wokół Drawy pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" - wykonanie robót budowlanych oraz na wykonie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (rozdział 63095 § 6059) w kwocie **203.601,25 zł,**

- zadanie pn."Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną" na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opłaty administracyjne (rozdział 70005 § 6050) w wysokości **40.000,00 zł,**

- zabezpieczenie środków na obowiązującą od m-ca lutego nową podwyższoną składkę dla Stowarzyszenia "Pilski Bank Żywności" (rozdział 85295 § 4330) w wysokości **5.170,00 zł,**

- zabezpieczenie środków na dofinansowanie zadania; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej z terenu Gminy Mirosławiec realizowanego przez organizacje pozarządowe (przemieszczenie z rozdziału 92195 do rozdziału 85395 § 2360) w kwocie **2.000,00 zł,**

- zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" na zabezpieczenie wkładu własnego do wnioskowanego w 2021r. o dofinansowanie zadania (ocenionego pozytywnie) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 (rozdział 90095 § 6050) w wysokości **63.000,00 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie **250.549,71 zł,** do kwoty **6.337.539,81 zł,** w tym;

- w **§ 903** zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych w udziałem środków pochodzących z budżetu UE, o kwotę **69.256,00 zł** do kwoty **277.026,00 zł,**

- w **§ 905** zwiększa się przychody 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 o kwotę **250.549,71 zł** do kwoty **3.125.104,71 zł,** z tego;

1) 250.000,00 zł - w związku z zajęciem III miejsca w Powiecie Wałeckim w konkursie pt. "Rosnąca Odporność" (środki otrzymane w 2021r. w celu niwelowania skutków pandemii Covid-19),

2) 549,71 zł - niewykorzystane w 2021r. środki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

- w **§ 907** zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **69.256,00 zł** do kwoty **2.500.409,10 zł,**

- w **§ 950** zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę **435.000,00 zł** do kwoty **0,00 zł,**

- w **§ 952** zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym o kwotę **435.000,00 zł** do kwoty **435.000,00 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIX/306/2022
Data dokumentu	2022-02-24
Organ wydający	Rada Miejska w Mirosławcu
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.
Identyfikator dokumentu	8CE4656A-ED78-4096-8DF5-59FB16F08A23

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-953262207
Numer seryjny	10D19D413C0DB59576A78854A41D8E57
Osoba podpisująca	Piotr Czech
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.02.2022 09:17:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL