

**UCHWAŁA NR XLIII/ /2022  
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 26 maja 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 2022 r. poz. 559, 583 i 1005) 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, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **413.639,04 zł** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **582.789,04 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

**§ 3.** Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **132.975,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

**§ 4.** Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/325/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2022 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik **nr 4**.

**§ 5.** Traci moc załącznik nr 11 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 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 Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik **nr 5**.

**§ 6.** Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/306/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 lutego 2022 r. Ustala się plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik **nr 6**.

**§ 7.** Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XLII/325/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2022 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik **nr 7**.

**§ 8.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **36.812.025,90 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **5.560.401,83 zł**,

b) wydatkami w kwocie **43.173.089,69 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **5.560.401,83 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **6.361.063,79 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,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.523.933,08 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/ /2022  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 26 maja 2022 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 681,37</b>	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>39 681,37</b>	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 681,37	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 900,00</b>	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 900,00</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 900,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 780,00	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 780,00</b>	-
	z	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>343 125,67</b>	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>339 525,67</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (środki ochrony środowiska)	339 329,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (środki ochrony środowiska)	196,03	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 152,00</b>	-
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 152,00</b>	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 152,00	
<b>Ogółem</b>				<b>413 639,04</b>	-

  
 BURMISTRZ MIROSLAWCA  
**Piotr Pawlik**



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/ /2022  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 26 maja 2022 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	100 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>76 150,00</b>	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>70 000,00</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	70 000,00	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 150,00</b>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ochrona środowiska)	30 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 681,37</b>	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 681,37</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 681,37	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 780,00</b>	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 780,00</b>	-
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>12 780,00</u>	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 525,67</b>	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>30 000,00</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	30 000,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90 000,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ochrona środowiska)	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	40 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 525,67</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ochrona środowiska)	19 525,67	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 500,00</b>	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>119 000,00</b>	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 500,00</b>	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 152,00</b>	-
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 152,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	
<b>Ogółem</b>				<b>582 789,04</b>	<b>-</b>

  
 BURMISTRZ MIROSLAWCA  
**Piotr Pawlik**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/ /2022  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 26 maja 2022 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 700,00</b>	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	900,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>91 450,00</b>	-
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 450,00</b>	-
		<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 450,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 825,00</b>	<b>130 660,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 773,00</b>	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>9 893,00</u>	-
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	9 893,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>21 880,00</u>	-
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	21 880,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>372,00</b>	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>372,00</u>	-
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	372,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 210,00</b>	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>615,00</u>	-
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od <del>innych jednostek samorządu terytorialnego</del>	615,00	
			<u>Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>3 595,00</u>	-
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	3 595,00	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 011,00</b>	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>851,00</u>	-
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	851,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>160,00</u>	-
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	160,00	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 459,00</b>	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>2 395,00</u>	-
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	2 395,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>64,00</u>	-
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	64,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>130 660,00</b>
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	<u>130 660,00</u>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		130 660,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>2 315,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	<b>1 700,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00
	90095		Pozostała działalność	-	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych		615,00
<b>Ogółem</b>				<b>132 975,00</b>	<b>132 975,00</b>

  
 BURMISTRZ MIROSLAWCA  
 Piotr Pawlik



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/ /2022  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 26 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 058 638,79</b>
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 finansowanego 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	-
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	3 221 508,08
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>697 575,00</b>
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	36 812 025,90
Planowane przychody	7 058 638,79
<b>Razem:</b>	<b>43 870 664,69</b>
Planowane wydatki	43 173 089,69
Planowane rozchody	697 575,00
<b>Razem:</b>	<b>43 870 664,69</b>

  
BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
Piotr Pawlik



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/ /2022  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 26 maja 2022 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						w tym:			Wydatki majątkowe	
					6	7	Wydatki 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.	8	9	10		11
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
900			589 525,67	-	-	-	-	-	-	-					
	90019	0690	589 329,64	-	-	-	-	-	-	-					
	90019	0920	196,03	-	-	-	-	-	-	-					
900				910 927,67	859 525,67	-	859 525,67	-	-	-	51 402,00				
	01044	6050	-	21 402,00	-	-	-	-	-	-	21 402,00				
	01095	4300	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-				
	60016	4300	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-				
	75495	6050	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00				
	90003	4210	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-				
	90003	4300	-	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-				
	90004	4210	-	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-				
	90004	4300	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-				
	90019	2960	-	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-				
	90095	4210	-	39 525,67	39 525,67	-	39 525,67	-	-	-	-				
	90095	4300	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-				
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>589 525,67</b>	<b>910 927,67</b>	<b>859 525,67</b>	<b>-</b>	<b>859 525,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 402,00</b>				

Niewykorzystane środki pieniężne w 2021 roku w wysokości 300.000,00 zł na rachunku bieżącym budżetu zostały ujęte w budżecie roku 2022 zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  
BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
Piotr Pawlik



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/ /2022  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 26 maja 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.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:				w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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.			
						6	7	8				9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>756</b>			<b>164 003,37</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75618	0270	39 681,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75618	0480	124 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>851</b>				<b>164 553,08</b>	<b>164 553,08</b>	<b>20 128,00</b>	<b>141 925,08</b>	<b>2 500,00</b>	-	-	-	-	-	
	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			161 828,08	161 828,08	20 128,00	139 200,08	2 500,00	-	-	-	-	-	
		2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00						
		4170		20 128,00	20 128,00	20 128,00								
		4210		18 000,00	18 000,00		18 000,00							
		4300		115 131,08	115 131,08		115 131,08							
		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							
	<b>OGÓLEM</b>		<b>164 003,37</b>	<b>164 553,08</b>	<b>164 553,08</b>	<b>20 128,00</b>	<b>141 925,08</b>	<b>2 500,00</b>	-	-	-	-	-	

Zwiększono plan finansowy wydatków w lutym 2022r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewydatkowanych w 2021r. o kwotę 549,71 zł.

  
BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
Piotr Pawlik



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/ /2022  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 26 maja 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. Kosłakowo (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	60017	6050	Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67) - dokumentacja	3 075,00
5	600	60017	6050	Przebudowa parkingu na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (parking przy bloku nr 30) - dokumentacja	3 075,00
6	600	60095	6050	Dobra przestrzeń dzwigniła rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu (w tym środki z RFIL 574.555)	3 578,00
	600	60095	6057		1 295 210,24
	600	60095	6059		1 524 579,31
7	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad J. Kosłakowo w Mirosławcu projekt "Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" ze śr. EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020	46 932,94
	630	63095	6057		985 820,63
	630	63095	6059		624 276,71
8	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
9	750	75023	6050	Montaż systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu	-
10	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z otoczeniem w celu spełnienia wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach	40 000,00
11	750	75023	6060	Licencja programu LEX	17 000,00
12	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	66 800,00
13	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu	13 161,00
14	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca Górnego (środki ochrony środowiska)	30 000,00
15	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 środków szafa (w tym środki z RFIL 1.000.000)	1 555 000,00
16	801	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchennego do budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu	110 000,00
17	900	90095	6058	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	89 927,00
	900	90095	6059		63 000,00
18	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki	1 409,00
19	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Orle	1 409,00
20	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jadwiżyn	1 409,00
21	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Łowicz Waiecki	1 409,00
22	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo	1 409,00
23	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonkovo	1 409,00
24	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonowo	1 409,00
25	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Plecnik	1 409,00
26	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk	1 409,00
27	900	90095	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu - dokumentacja	30 000,00
28	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
29	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego - roboty i nadzór	103 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>13 524 389,21</b>

  
 BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
 Piotr Pawlik





**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLIII/ /2022**  
**Rady Miejskiej w Mirosławcu**  
**z dnia 26 maja 2022 r.**

**Zwiększenie dochodów.**

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **413.639,04 zł**, z tytułu ;

- wpływu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75618 § 0270) **39.681,37 zł**,

- uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75814 § 0920) w wysokości **13.900,00 zł**,

- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na osobę, w ramach polityki społecznej, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583 (rozdział 85395 § 0970) w wysokości **12.780,00 zł**,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690. 0920) ogółem w kwocie **339.525,67 zł**,

- wpływu odszkodowań z ubezpieczenia za szkody (rozdziały 90095, 92601 § 0950) ogółem w kwocie **7.752,00 zł**,

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **413.639,04 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

**Zwiększenie wydatków.**

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **582.789,04 zł** z przeznaczeniem na;

- zadania z zakresu ochrony środowiska w związku z wpływem środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ogółem w wysokości **339.525,67 zł**, z tego w rozdziale;

01095 - 100.000,00 zł na udrażnianie i czyszczenie rowów melioracyjnych,

60016 - 70.000,00 zł na udrażnianie i czyszczenie przepustów drogowych,

75495 - 30.000,00 zł w celu likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów na rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca Górnego,

90003 - 30.000,00 zł na oczyszczanie terenu miasta,

90004 - 90.000,00 zł na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni,

90095 - 19.525,67 zł na edukację ekologiczną,

- nowe zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67) na dokumentację (rozdział 60017 § 6050) w wysokości **3.075,00 zł**,



- nowe zadanie pn. "Przebudowa parkingu na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (parking przy bloku nr 30) na dokumentację (rozdział 60017 § 6050) w wysokości **3.075,00 zł**,

- zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 §§ 4210, 4300) ogółem w wysokości **39.681,37 zł**,

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi, na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583 (rozdział 85395 §§ 3110, 4010, 4110, 4120) ogółem w wysokości **12.780,00 zł**,

- zwiększenie wydatków (z kwoty 73.000,00 zł do kwoty 133.000,00 zł) na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. Zakładu Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu w celu spłat rat kapitałowych i odsetek od kredytów przypadających na rok 2022 (rozdział 90095 § 6030) w kwocie **60.000,00 zł**,

- zadanie pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego" roboty i nadzór (rozdział 92109 § 6050) w wysokości **103.000,00 zł**,

- dotacje celowe dla Instytucji Kultury, tj. dla; Ośrodka Kultury w Mirosławcu z przeznaczeniem na naprawę schodów w budynku Ośrodka Kultury/Biblioteki w kwocie 16.000,00 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na dokumentację potrzebną do poprawienia instalacji ppoż w kwocie 1.500,00 zł (rozdziały 92109, 92116 § 2800) ogółem w wysokości **17.500,00 zł**,

- zakup materiałów i usług remontowych do naprawy ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 92601 §§ 4210, 4270) ogółem w wysokości **4.152,00 zł**.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **582.789,04 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

#### **Przemieszczenia wydatków.**

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 26 maja 2022 r. ogółem w kwocie **132.975,00 zł**, z przeznaczeniem na;

- zakup i transport piasku na plażę nad jezioro Harcerskie (rozdział 63095 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie **1.700,00 zł**,

- odsetki do zapłacenia w 2022r. od zaciągniętego kredytu i pożyczek, w wyniku nagłego wzrostu stóp procentowych i wzrostu kosztów obsługi zadłużenia (rozdział 75702 § 8110) w wysokości **91.450,00 zł**,

- podwyższony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2022r. w jednostkach oświatowych ogółem w kwocie **39.210,00 zł**; z tego;

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdziały 80101, 80107, 80150 § 4440) ogółem w kwocie 13.139,00 zł,

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdziały 80101, 80103, 80107, 80150 § 4440) ogółem w kwocie 22.476,00 zł,

zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4440) w kwocie 3.595,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 80104 z § 4330) w wysokości **615,00 zł**,



zgodnie z treścią załącznika nr 3.

**Przychody i rozchody**

Zwiększa się przychody w kwocie **169.150,00 zł**, do kwoty **7.058.638,79 zł**, w tym;

- w § 957 zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **169.150,00 zł** do kwoty **3.221.508,08 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.



BURMISTRZ MIROSLAWCA  
**Piotr Pawlik**

