

UCHWAŁA NR XLIV/337/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 28 czerwca 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, 1005 i 1079) 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 i 655), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **228.872,02 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **750.665,02 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **184.480,05 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 maja 2022 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 maja 2022 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 6 do uchwały nr XXXIX/306/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 lutego 2022 r. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r., stanowiący załącznik **nr 6**.

§ 7. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 maja 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 **37.186.435,09 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **5.564.555,83 zł**,

b) wydatkami w kwocie **44.069.291,88 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **5.564.555,83 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **6.882.856,79 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 3.356.604,66 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.814.226,13 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/337/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 500,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	
750			Administracja publiczna	3 300,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	
758			Różne rozliczenia	187 010,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	172 718,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 718,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 292,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 292,00	
801			Oświata i wychowanie	22 692,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	10 424,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>9 168,00</u>	<u>-</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	7 150,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>1 256,00</u>	<u>-</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 247,00	
	80104		Przedszkola	12 268,00	-
			<u>Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>12 268,00</u>	<u>-</u>
		0830	Wpływy z usług	7 484,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	409,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 036,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 339,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370,02	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (środki ochrony środowiska)	363,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (środki ochrony środowiska)	6,12	
Ogółem				228 872,02	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/337/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 370,02	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	248 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ochrony środowiska)	248 000,00	
	01095		Pozostała działalność	370,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	370,02	
600			Transport i łączność	121 036,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	119 560,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 560,00	
	60095		Pozostała działalność	1 476,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	
630			Turystyka	20 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
750			Administracja publiczna	151 727,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 727,00	-
		4260	Zakup energii	18 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 927,00	
801			Oświata i wychowanie	277 007,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	173 388,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	100 888,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 757,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 123,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	
		4260	Zakup energii	7 958,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 600,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	30 500,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 584,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 140,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 256,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 090,00	
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	42 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ochrony środowiska)	42 000,00	
	80103		Przedszkola	2 120,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	2 120,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4120	składki na Fundusz Pracy	44,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 636,00	
		80104	Przedszkola	63 353,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>21 000,00</u>	<u>-</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ochrony środowiska)	21 000,00	
			<u>Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>42 353,00</u>	<u>-</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 390,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 490,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	510,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 929,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 729,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ochrony środowiska)	4 305,00	
		80107	Świetlice szkolne	7 066,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>5 680,00</u>	<u>-</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	790,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 410,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>1 386,00</u>	<u>-</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>60,00</u>	<u>-</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31 020,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>30 480,00</u>	<u>-</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 310,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 490,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	290,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 390,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>540,00</u>	<u>-</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 452,00	152 927,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 890,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ochrony środowiska)	52 890,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 562,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ochrony środowiska)	11 562,00	
	90095		Pozostała działalność	-	152 927,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ochrony środowiska)	21 000,00	
Ogółem				903 592,02	152 927,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/337/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 629,96	-
	01095		Pozostała działalność	49 629,96	-
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	49 629,96	
600			Transport i łączność	-	5 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	5 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)		5 905,00
630			Turystyka	-	2 000,00
	63095		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
752			Obrona narodowa	-	7 318,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	7 318,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 318,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 318,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 318,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 532,09	169 257,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 532,09	-
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	20 532,09	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	30 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	169 257,05
		2960	Przelewy redystrybucyjne (środki ochrony środowiska)		169 257,05
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	60 000,00	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	10 000,00	
926			Kultura fizyczna	2 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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				184 480,05	184 480,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/337/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 580 431,79
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	3 356 604,66
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	3 511 801,13
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		37 186 435,09
Planowane przychody		7 580 431,79
Razem:		44 766 866,88
Planowane wydatki		44 069 291,88
Planowane rozchody		697 575,00
Razem:		44 766 866,88

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	Wydatki majątkowe
						jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
900			589 895,69	-	-	-	-	-	-	-
	90019	0690	589 693,54	-	-		-	-	-	-
	90019	0920	202,15							
900				1 312 054,69	859 895,69	-	859 895,69	-	-	452 159,00
	01043	6050	-	248 000,00	-			-	-	248 000,00
	01044	6050	-	21 402,00	-			-	-	21 402,00
	01095	4300		149 999,98	149 999,98		149 999,98	-	-	
	60016	4300	-	94 095,00	94 095,00		94 095,00	-	-	
	75495	6050	-	30 000,00	-			-	-	30 000,00
	80101	6050	-	42 000,00	-			-	-	42 000,00
	80104	6050	-	25 305,00	-			-	-	25 305,00
	90001	6050	-	52 890,00	-			-	-	52 890,00
	90002	6050	-	11 562,00	-			-	-	11 562,00
	90003	4210	-	35 000,00	35 000,00		35 000,00	-	-	
	90003	4300	-	110 532,09	110 532,09		110 532,09	-	-	
	90004	4210	-	90 000,00	90 000,00		90 000,00	-	-	
	90004	4300	-	100 000,00	100 000,00		100 000,00	-	-	
	90019	2960	-	130 742,95	130 742,95		130 742,95	-	-	

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	Wydatki majątkowe
						jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90026	4300	-	60 000,00	60 000,00		60 000,00	-	-	
	90095	4210	-	44 525,67	44 525,67		44 525,67	-	-	
	90095	4300	-	45 000,00	45 000,00		45 000,00	-	-	
	92109	6050	-	21 000,00	-			-	-	21 000,00
OGÓŁEM			589 895,69	1 312 054,69	859 895,69	-	859 895,69	-	-	452 159,00

Niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 531.499,95 zł (300.000-169.257,05+400.757) 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.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/337/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2022 r.

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

					<u>w złotych</u>
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	630	63095	2360	Organizacja zajęć promujących turystykę, krajoznawstwo i podróże dla mieszkańców Gminy Mirosławiec	-
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 żeglarsstwa 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	4 000,00
Ogółem:					143 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/337/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 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	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i Bronikowie, gm. Mirosławiec - wkład własny (środki ochrony środowiska); 5% - 155.000 i koszty niekwalifikowalne na dokumentację oraz nadzór 3% - 93.000, kwota wnioskowanych środków z dof. z PRF Polski Ład - 2 945 000	248 000,00	
2	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	
3	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)	2 011 900,00	
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do j. Kosiakowo (wkład własny 5% - 90.000 i środki z wstępnej promesy dot. dof. z PRF Polski Ład - 1.710.000)	1 800 000,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa Krucza - dokumentacja techniczna	95 940,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników - dokumentacja	17 220,00	
7	600	60017	6050	Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67) - dokumentacja	3 075,00	
8	600	60017	6050	Przebudowa parkingu na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (parking przy bloku nr 30) - dokumentacja	3 075,00	
9	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)	3 578,00	
	600	60095	6057		1 295 210,24	
	600	60095	6059		1 524 579,31	
10	630	63095	6050	Zagospodarowanie 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	66 932,94	
	630	63095	6057		985 820,63	
	630	63095	6059		624 276,71	
11	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	
12	750	75023	6050	Montaż systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu	-	
13	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	
14	750	75023	6060	Licencja programu LEX	17 000,00	
15	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	66 800,00	
16	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu	132 927,00	
17	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu	13 161,00	
18	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca Górnego (środki ochrony środowiska)	30 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
19	801 Szkoła Podstawa w Mirosławcu	80101	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec (w tym środki; wkład własny (środki ochrony środowiska) ; 5% - 40.000 i koszty niekwalifikowalne na dokumentację oraz nadzór 3% - 44.000, kwota wnioskowanych środków z dof. z PRF Polski Ład - do całości zadania 760.000	21 000,00
	801 Szkoła Podstawa w Piecniku	80101	6050		21 000,00
	801 Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	80104	6050		21 000,00
	921 Ośrodek Kultury w Mirosławcu	92109	6050		21 000,00
20	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 RFI 1 000 000)	1 555 000,00
21	801	80104	6050	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja (środki ochrony środowiska)	4 305,00
22	801	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchennego do budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu	110 000,00
23	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (środki ochrony środowiska)	52 890,00
24	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej na działce nr 50/56 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja (środki ochrony środowiska)	2 952,00
25	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja (środki ochrony środowiska)	4 305,00
26	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja (środki ochrony środowiska)	4 305,00
27	900	90095	6058	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego (zadanie będzie realizowane w 2023r.)	-
	900	90095	6059		-
28	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki	1 409,00
29	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Orle	1 409,00
30	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jadwiżyn	1 409,00
31	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Łowicz Wałecki	1 409,00
32	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo	1 409,00
33	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonkowo	1 409,00
34	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonowo	1 409,00
35	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Piecnik	1 409,00
36	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk	1 409,00
37	900	90095	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu -dokumentacja	30 000,00
38	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
39	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem utwardzenia pod wiatę oraz budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w miejscowości Orle - roboty i nadzór	103 000,00
Ogółem:					14 044 706,21

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/337/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **228.872,02 zł**, z tytułu ;

- wpływu środków ze zwrotu kosztów zużycia gazu, nieujętych w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 70005 § 0970) w wysokości **15.500,00 zł**,
- wpływu dodatkowych dochodów majątkowych ze sprzedaży złomu, nieujętych w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 0870) w wysokości **300,00 zł**,
- wpływu odszkodowań z ubezpieczenia za szkody (rozdział 75023 § 0950) w kwocie **3.000,00 zł**,
- przyznania dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r., na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r., w związku z nowelizacją ustawy - Karta Nauczyciela, na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r. (rozdział 75801 § 2920) w wysokości **172.718,00 zł**,
- uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75814 § 0920) w wysokości **14.292,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830) ogółem w wysokości **9.168,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0690, 0950) ogółem w wysokości **1.256,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0830, 0940, 0950, 0970) ogółem w wysokości **12.268,00 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 **370,02 zł**.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **228.872,02 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **903.592,02 zł** z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i Bronikowie, gm. Mirosławiec" ze środków ochrony środowiska na 5% wkład własny w Programie Rządowy Fundusz "Polski Ład" i na nadzór inwestorski (rozdział 01043 § 6050) ogółem w wysokości **248.000,00 zł**,
- zadanie z zakresu udrażniania i czyszczenia rowów melioracyjnych mającego na celu ochronę wód - środki ochrony środowiska - związane z otrzymaniem dodatkowych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 01095 § 4300) ogółem w wysokości **370,02 zł**,
- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów związanych z niewydatkowaniem środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z

upływem roku budżetowego 2021, których termin płatności upływa 28 czerwca 2022r. ogółem w wysokości **186.841,00 zł**, na poniższe zadania;

1. Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 17.220,00 zł,

2. Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 95.940,00 zł,

3. Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 6.400,00 zł,

4. Obsługa prawna w zakresie postępowania przetargowego dot. zadania pn. "Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulicy Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" - usługa (rozdział 60095 § 4300) w kwocie 1.476,00 zł,

5. Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja - zadanie będzie realizowane przez Przedszkole ""Słoneczko" w Mirosławcu - środki ochrony środowiska (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

6. Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu - dokumentacja - środki ochrony środowiska (rozdział 90001 § 6050) w kwocie 52.890,00 zł,

7. Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja - środki ochrony środowiska (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

8. Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja - środki ochrony środowiska (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

- zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" jako środki własne, koszt niekwalifikowalny z przeznaczeniem na energię elektryczną (rozdział 63095 § 6050) w wysokości **20.000,00 zł**,

- pokrycie kosztów związanych ze zużyciem paliwa gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 4260) w wysokości **18.800,00 zł**,

- zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 §§ 6050) w wysokości **132.927,00 zł**,

- zwiększenie planów finansowych wydatków placówek oświatowych ogółem w wysokości **209.702,00 zł**, z przeznaczeniem dla;

1. Szkoły Podstawowej w Mirosławcu tytułem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 maja 2022r. (rozdziały 80101, 80107, 80150 §§ 3020, 4110, 4120, 4790) ogółem w kwocie 127.880,00 zł,

2. Szkoły Podstawowej w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (rozdział 80101 §§ 4260, 4410, 4700) ogółem w kwocie 9.168,00 zł,

3. Szkoły Podstawowej w Piecniku tytułem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 maja 2022r. (rozdziały 80101, 80103, 80107, 80149, 80150 §§ 3020, 4110, 4120, 4790) ogółem w kwocie 33.350,00 zł,

4. Szkoły Podstawowej w Piecniku tytułem zrealizowanych dochodów z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (rozdział 80101 § 4270) ogółem w kwocie 1.256,00 zł,

5. Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu tytułem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 maja 2022r. (rozdział 80104 §§ 3020, 4110, 4120, 4790) ogółem w kwocie 25.780,00 zł,

6. Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe oraz refundację wynagrodzeń (rozdział 80104 §§ 3020, 4110, 4120, 430, 4790) ogółem w kwocie 12.268,00 zł,

- zadanie pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec" ze środków ochrony środowiska na 5% wkład własny w Programie Rządowy Fundusz "Polski Ład" i na nadzór inwestorski (rozdziały 80101, 80104, 92109 § 6050) ogółem w wysokości **84.000,00 zł**,

- nowe zadanie pn. "Budowa altany śmietnikowej na działce nr 50/56 na terenie Mirosławca Górnego" dokumentacja - środki ochrony środowiska (rozdział 90002 § 6050) w wysokości **2.952,00 zł**.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **152.927,00 zł** z tytułu;

- zmiany terminu realizacji zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" na 2023 rok na podstawie aneksu do umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 (rozdział 90095 § 605) ogółem zmniejszenie w 2022r. w wysokości **152.927,00 zł**,

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **750.665,02 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 czerwca 2022 r. ogółem w kwocie **184.480,05 zł**, z przeznaczeniem na;

- zadania z zakresu ochrony środowiska (udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych, oczyszczanie terenu miasta, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zagospodarowanie terenów zieleni, usuwanie azbestu, edukacja ekologiczna) - środki ochrony środowiska (rozdziały 01095, 90003, 90004, 90026, 90095 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie **175.162,05 zł**,

- zakup usług remontowych (rozdział 75412 § 4270) w wysokości **7.318,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na dotacje celowe z budżetu gminy na realizację zadania pn. "organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów,, przez organizacje pozarządowe (rozdział 92605 z § 2360) w wysokości **2.000,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie **521.793,00 zł**, do kwoty **7.580.431,79 zł**, w tym;

- 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 **231.499,95 zł** do kwoty **3.356.604,66 zł**,

- w **§ 957** zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **290.293,05 zł** do kwoty **3.511.801,13 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.

Zmiana nazwy zadania

Zmienia się nazwę zadania do realizacji inwestycji;

- nazwa zadania przed zmianą; "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego",

- nazwa zadania po zmianie; "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem utwardzenia pod wiatę oraz budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w miejscowości Orle",

zgodnie z treścią pozycji nr 39 załącznika **nr 7**.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLIV/337/2022
Data dokumentu	2022-06-28
Organ wydający	Rada Miejska w Mirosławcu
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.
Identyfikator dokumentu	C55E1728-B13F-4553-B738-FF59E763227A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1701302237
Numer seryjny	10D19D413C0DB59576A78854A41D8E57
Osoba podpisująca	Piotr Czech
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.06.2022 10:02:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL