

UCHWAŁA NR XLV/347/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 30 sierpnia 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, 1079 i 1561) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725 i 1747), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **493.459,67 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **485.746,39 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **120.268,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/337/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 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 XLIV/337/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 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 7 do uchwały nr XLIV/337/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2022 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik **nr 6**.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **37.925.821,18 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **5.644.741,29 zł**,

b) wydatkami w kwocie **44.800.964,69 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **5.644.741,29 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **6.875.143,51 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 3.547.263,71 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.615.853,80 zł,

- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. 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 XLV/347/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	16 050,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	16 050,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,		16 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 050,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 050,00	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 050,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,		50 000,00
750			Administracja publiczna	1 729,20	1 729,20
	75095		Pozostała działalność	1 729,20	1 729,20
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 729,20	
	z	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 729,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 390,00	271 390,00
	75495		Pozostała działalność	271 390,00	271 390,00
	z	0970	Wpływy z różnych dochodów		269 584,00
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 390,00	
	z	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 806,00
758			Różne rozliczenia	5 368 901,00	5 110 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 806,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 806,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 095,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 095,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 176 000,00	5 110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 110 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 110 000,00	
801			Oświata i wychowanie	2 300,00	117 735,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	640,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>2 300,00</u>	<u>640,00</u>
		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		640,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	
	80195		Pozostała działalność	-	117 095,00
	z	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		117 095,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	13 000,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00
	z	0970	Wpływy z różnych dochodów		13 000,00
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 947,75	42 840,00
	85395		Pozostała działalność	371 947,75	42 840,00
	z	0970	Wpływy z różnych dochodów		42 840,00
	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	262 648,82	
	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	15 388,93	
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 840,00	
	p	6257	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	48 245,83	
	p	6259	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	2 824,17	
855			Rodzina	30 000,00	30 000,00
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
	z	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 885,92	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 885,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (środki ochrony środowiska)	5 862,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (środki ochrony środowiska)	23,92	
Ogółem				6 146 203,87	5 652 744,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/347/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	4 260 259,47	4 184 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 670 704,47	3 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 704,47	3 610 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	
	60095		Pozostała działalność	589 555,00	574 555,00
	p	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		574 555,00
	p	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	589 555,00	
630			Turystyka	78 050,00	-
	63095		Pozostała działalność	78 050,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	
	p	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 526 000,00	2 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 526 000,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 026 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	
752			Obrona narodowa	5 000,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 132 466,00	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 053,00	-
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	22 981,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 981,00	
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	18 072,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 412,00	
	80104		Przedszkola	1 091 413,00	1 000 000,00
			Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	1 091 413,00	1 000 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 413,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 025 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 640,00	-
	85395		Pozostała działalność	132 640,00	-
	p		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	132 640,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 339,78	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,22	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,63	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,37	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,66	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,34	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 893,18	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,82	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 682,61	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,39	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 285,70	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714,30	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 960,13	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109,87	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 885,92	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miasatch i gminach	5 885,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ochrona środowiska)	5 885,92	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
Ogółem				8 170 301,39	7 684 555,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/347/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	1 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00
p	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 155,22	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,17	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 537,61	
		4307	Zakup usług pozostałych		15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 268,00	100 768,00
	90095		Pozostała działalność	100 268,00	100 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 268,00	
Ogółem				120 268,00	120 268,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/347/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 572 718,51
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	3 547 263,71
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	3 313 428,80
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		37 925 821,18
Planowane przychody		7 572 718,51
Razem:		45 498 539,69
Planowane wydatki		44 800 964,69
Planowane rozchody		697 575,00
Razem:		45 498 539,69

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			595 781,61	-	-	-	-	-	-	-
	90019	0690	595 555,54	-	-		-	-	-	-
	90019	0920	226,07							
900				1 317 940,61	865 781,61	-	865 781,61	-	-	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	-	95 885,92	95 885,92		95 885,92	-	-	
	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		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
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			595 781,61	1 317 940,61	865 781,61	-	865 781,61	-	-	452 159,00

W budżecie roku 2022 w paragrafie 905 ujęto 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. Niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 722.159 zł zostały ujęte w budżecie roku 2022 zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Kwotę 190.659,05 zł przemieszczono w przychodach pomiędzy paragrafami 957 a 905. Z uwagi na zwiększone wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w latach 2020-2022 nadwyżki dochodów, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska podlegają przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie do dnia 16 sierpnia, po sporządzeniu sprawozdania OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/347/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 sierpnia 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)	111 900,00
			6370		1 900 000,00
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)	150 704,47
			6370		1 710 000,00
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	60016	6060	zakup działki po przyszłą inwestycję budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Mirosławca do Kalinówki	8 000,00
8	600	60017	6050	Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67) - dokumentacja	3 075,00
9	600	60017	6050	Przebudowa parkingu na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (parking przy bloku nr 30) - dokumentacja	3 075,00
10	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
			6057		1 295 210,24
			6059		950 024,31
			6109		589 555,00
11	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad j. Kosiakowo w Mirosławcu - projekt "Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansa na rozwój regionu" ze śr. EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020	109 982,94
			6057		985 820,63
			6059		659 276,71
12	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byłej Przzychodni 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)	140 000,00
			6100		1 026 000,00
			6370		1 500 000,00
13	750	75023	6050	Montaż systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu	-
14	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
15	750	75023	6060	Licencja programu LEX	17 000,00
16	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	66 800,00
17	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu	132 927,00
18	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu	13 161,00
19	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
20	801 Szkoła Podstawa w Mirostawcu	80101	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirostawiec (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 Dziadowie	80101	6050		21 000,00
	801 Przedszkole "Słoneczko" w Mirostawcu	80104	6050		21 000,00
	921 Ośrodek Kultury w Mirostawcu	92109	6050		21 000,00
21	801 Przedszkole "Słoneczko" w Mirostawcu	80104	6050	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirostawcu 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)	605 000,00
			6100		1 025 000,00
22	801 Przedszkole "Słoneczko" w Mirostawcu	80104	6050	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirostawcu - dokumentacja (środki ochrony środowiska)	4 305,00
23	801 Przedszkole "Słoneczko" w Mirostawcu	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchennego do budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirostawcu	110 000,00
24	853 MGOPS	85395	6057	Silni w rodzinie	29 285,70
			6059		1 714,30
			6067		18 960,13
			6069		1 109,87
25	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirostawcu (środki ochrony środowiska)	52 890,00
26	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej na działce nr 50/56 na terenie Mirostawca Górnego - dokumentacja (środki ochrony środowiska)	2 952,00
27	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirostawca Górnego - dokumentacja (środki ochrony środowiska)	4 305,00
28	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirostawca Górnego - dokumentacja (środki ochrony środowiska)	4 305,00
29	900	90095	6058	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirostawca Górnego (zadanie będzie realizowane w 2023r.)	-
	900	90095	6059		-
30	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki	9 589,00
31	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Orle	15 159,00
32	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jadwiżyn	19 003,00
33	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Łowicz Wałęcki	14 789,00
34	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo	17 239,00
35	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonkowo	9 259,00
36	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonowo	11 659,00
37	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Piecnik	4 923,00
38	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk	11 329,00
39	900	90095	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirostawcu -dokumentacja	30 000,00
40	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
41	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	118 000,00
Ogółem:					14 473 798,68

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/347/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **493.459,67 zł**, z tytułu ;

- wpływu dotacji celowej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2022" na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w miejscowości Orle" (rozdział 01095 § 6300) w wysokości **15.000,00 zł**,

- zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r., na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022r., w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r. (rozdział 75801 § 2920) w wysokości **55.806,00 zł**,

- uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75814 § 0920) w wysokości **20.000,00 zł**,

- uzyskanych odsetek od środków inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na wyodrębnionym rachunku bankowym, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75816 § 0970) w wysokości **66.000,00 zł**,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 0750 - zmniejszenie o 640,00 zł, § 0960 - zwiększenie o 2.300,00 zł) ogółem w wysokości **1.660,00 zł**,

- przystąpienia do projektu wieloletniego na lata 2022-2023 współfinansowanego ze środków UE FS w ramach RPO WZ 2014-2020 realizowanego w partnerstwie na zadanie pn. "Silni w rodzinie", którego celem jest utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Mirosławcu Górnym" (rozdział 85395 §§ 205 z "7" i "9,, 625 z "7" i "9") kwota zaliczki wynosi 736.615,66zł w tym w 2022 r. wysokości **329.107,75 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 **5.885,92 zł**.

Ponadto dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń dochodów budżetowych związanych z działaniami porządkowymi wynikającymi ze zmiany klasyfikacji budżetowej ogółem w kwocie **5.652.744,20 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **485.746,39 zł** z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo" zwiększenie środków własnych z przeznaczeniem na nadzór inwestorski i na roboty (rozdział 60016 § 6050) ogółem w wysokości **60.704,47 zł**,

- zadania inwestycyjne dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) o dopisane odsetki bankowe, nieujęte w planie finansowym wydatków na wykonanie robót (rozdziały; 60095, 70005, 80104 § 6100) ogółem w wysokości **66.000,00 zł**,

- zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" jako środki własne, koszt kwalifikowalny, z przeznaczeniem na zakup elementów małej infrastruktury - ławki, stoły rekreacyjne, kosze na śmieci oraz na wykonanie robót dodatkowych (rozdział 63095 §§ 6050, 6059) ogółem w wysokości **78.050,00 zł**,

- zwrot utraconego wynagrodzenia za ćwiczenia żołnierzy rezerwy (rozdział 75212 § 3030) w wysokości **5.000,00 zł**,

- zwiększenie wydatków na ekwiwalenty dla strażaków za akcje, ćwiczenia i szkolenia, na paliwo w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów (rozdział 75412 §§ 3030, 4210, 4300) ogółem w wysokości **15.000,00 zł**,

- zwiększenie planów finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r. ogółem w wysokości **55.806,00 zł**, z tego dla;

1. Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdziały 80101 § 4790) w kwocie 22.981,00 zł,

2. Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4790) w kwocie 16.412,00 zł,

3. Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4790) w kwocie 16.413,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4210) w kwocie **1.660,00 zł**,

- zadanie pn. "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" na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych (rozdziały 80104 § 6050) o kwotę **50.000,00 zł**,

- nowe zadanie pn. "Silni w rodzinie", którego celem jest utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Mirosławcu Górnym" w ramach RPO WZ 2014-2020 realizowane w partnerstwie przez MGOPS (rozdział 85395 §§ 401, 411, 412, 417, 421, 605, 606 z "7" i "9") na wydatki w 2022 r. ogółem wysokości **132.640,00 zł**,

- zakup materiałów z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni ze środków ochrony środowiska (rozdział 90004 § 4210) w wysokości **5.885,92 zł**,

- zadanie pn. "Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w miejscowości Orle" z dotacji celowej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2022" (rozdział 92109 § 6050) w wysokości **15.000,00 zł**,

Ponadto dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń wydatków budżetowych związanych z działaniami porządkowymi wynikającymi ze zmiany klasyfikacji budżetowej ogółem w kwocie **7.684.555,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 sierpnia 2022 r. ogółem w kwocie **120.268,00 zł**, z przeznaczeniem na;

- opłaty za dokumentację geodezyjną (mapy, wyrisy i wypisy) (rozdział 71012 § 4520) w kwocie **3.000,00 zł**,

- migrację danych przy realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" (rozdział 75023 §§ 411, 412, 417 z "7") ogółem w wysokości **15.000,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych związanych z koniecznością naprawy uszkodzeń po burzy (rozdział 75495 z § 4270) w wysokości **2.000,00 zł**,

- zakup i montaż urządzeń zabawowych na gminne place zabaw (rozdział 90095 z § 6050) ogółem w wysokości **100.268,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie **7.713,28 zł**, do kwoty **7.572.718,51zł**, 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 **190.659,05 zł** do kwoty **3.547.263,71 zł**,

- w **§ 957** zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **198.372,33 zł** do kwoty **3.313.428,80 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLV/347/2022
Data dokumentu	2022-08-30
Organ wydający	Rada Miejska w Mirosławcu
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.
Identyfikator dokumentu	B00C2D9E-2768-4076-AD6B-093AE85C1B23

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-166661887
Numer seryjny	10D19D413C0DB59576A78854A41D8E57
Osoba podpisująca	Piotr Czech
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-08-30 08:25:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL