Projekt nr 381

z dnia 23 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 29 listopada 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, 1747, 1768 i 1964), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **1.103.520,88 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **515.612,50 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **101.422,00 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/361/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2022 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik **nr 4.**

§ 5. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., stanowiący załącznik **nr 5.**

§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/354/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2022 r. Ustala się plan dochodów i plan 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 12 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r., stanowiący załącznik **nr 7.**

§ 8. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr XLVII/361/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 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 8.**

§ 9. Traci moc załącznik nr 16 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022r., stanowiący załącznik **nr 9.**

§ 10. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XLVII/361/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2022 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik **nr 10.**

§ 11. Udziela się dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ambulansów w wysokości **15.000,00 zł.**

§ 12. Udziela się dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu z przeznaczeniem na zadanie "Wymiana hydrantu wewnętrznego przeciwpożarowego" w wysokości **7.000,00 zł.**

§ 13. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **40.141.816,67 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **5.840.564,77 zł,**

b) wydatkami w kwocie **42.758.370,37 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **5.840.564,77 zł,**

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **2.616.387,89 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 2.616.387,89 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/ /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**3 300,00**	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 300,00**	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**400,00**	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**617 288,88**	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**605 988,00**	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	422 439,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 549,00	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw**	**11 300,88**	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 300,88	
758			**Różne rozliczenia**	**77 200,00**	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**77 200,00**	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 200,00	
801			**Oświata i wychowanie**	16 232,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	16 232,00	-
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	16 232,00	-
		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	720,00	
		0830	Wpływy z usług	7 323,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 189,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 000,00	-
	85395		Pozostała działalność	101 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	
855			**Rodzina**	**2 000,00**	**2 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 000,00**	**2 000,00**
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**288 100,00**	-
	90002		**Gospodarka odpadami**	**279 800,00**	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	143 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**8 300,00**	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 300,00	
Ogółem				**1 105 520,88**	**2 000,00**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/ /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**3 300,00**	**56 915,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	-	**56 915,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 915,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 300,00**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	
630			**Turystyka**	**113 000,00**	-
	63095		**Pozostała działalność**	**113 000,00**	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**517 585,00**	**127 920,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**152 920,00**	**127 920,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00	127 920,00
	75095		**Pozostała działalność**	**364 665,00**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	172 665,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**11 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**400,00**	**11 000,00**
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 232,00**	-
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 232,00**	-
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	16 232,00	-
		4260	Zakup energii	16 232,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**26 300,88**	-
	85111		**Szpitale ogólne**	**15 000,00**	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**11 300,88**	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,88	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**101 000,00**	-
	85395		**Pozostała działalność**	**101 000,00**	-
			Urząd Miejski w Mirosławcu	50 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	
			Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej	51 000,00	-
	z	3110	Świadczenia społeczne	49 980,00	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**374 000,00**	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**317 000,00**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**57 000,00**	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	**440 370,38**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	-	**440 370,38**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		277 025,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 344,78
Ogółem				**1 151 817,88**	**636 205,38**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/ /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2022 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**407,00**	**407,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**407,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	
	60020		**Funkcjonowanie przystankó komunikacyjnych**	**-**	**407,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		407,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 305,00**	**6 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 305,00**	**6 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	
710			**Działalność usługowa**	**-**	**1 000,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**-**	**1 000,00**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**28 521,00**	**23 521,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 521,00**	**22 115,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 261,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 302,00
		4140	Składki na PFRON		10 000,00
	p	**4177**	Wynagrodzenia bezosobowe		1 260,00
	p	**4217**	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**-**	**1 406,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		154,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 252,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**5 000,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	**-**
	75495		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	
757			**Obsługa długu publicznego**	**-**	**24 405,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**-**	**24 405,00**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		350,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pozyczek		24 055,00
801			**Oświata i wychowanie**	**39 200,00**	**23 300,00**
	80104		**Przedszkola**	**38 600,00**	**23 300,00**
			Urząd Miejski w Mirosławcu	-	3 300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 300,00
			Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu	38 600,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	80195		**Pozostała działalność**	**600,00**	**-**
			Urząd Miejski w Mirosławcu	600,00	-
	p	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	600,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**2 739,00**	**2 739,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 739,00**	**2 739,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 739,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		259,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 170,00
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**12 050,00**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**-**	**12 050,00**
	w		*Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu*	-	12 050,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 050,00
855			**Rodzina**	**14 750,00**	**-**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 800,00**	**-**
	w		*Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu*	10 800,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 250,00**	**-**
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	1 250,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 700,00**	**-**
			Urzad Miejski w Mirosławcu	2 700,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**	**8 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 000,00**	**3 000,00**
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**5 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 000,00**	**-**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	92116		**Biblioteki**	**7 000,00**	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	
Ogółem				**101 422,00**	**101 422,00**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/ /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 444 473,70**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
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	3 166 126,91
3	Przychody jst z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finnasowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
4	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
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	2 278 346,79
Rozchody ogółem			**2 828 085,81**
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	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 130 510,81

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		40 141 816,67
Planowane przychody		5 444 473,70
Razem:		**45 586 290,37**
Planowane wydatki		42 758 204,56
Planowane rozchody		2 828 085,81
Razem:		**45 586 290,37**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/ /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	855	85516	2540	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	35 100,00
				Ogółem:	**35 100,00**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/ /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2022 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy Mirosławiec w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			**192 340,73**	-	-	-	-		-	-	-
	75618	0270	56 717,85	-	-		-		-	-	-
	75618	0480	135 622,88	-	-		-		-	-	-
851				**192 890,44**	**192 890,44**	**20 128,00**	**170 262,44**	**2 500,00**	-	-	-
	85153		-	2 725,00	2 725,00		2 725,00		-	-	
		4210		1 500,00	1 500,00		1 500,00		-		
		4300		1 225,00	1 225,00		1 225,00				
	85154			190 165,44	190 165,44	20 128,00	167 537,44	2 500,00	-	-	-
		2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00			
		4170		20 128,00	20 128,00	20 128,00					
		4210		32 039,88	32 039,88		32 039,88				
		4300		132 167,56	132 167,56		132 167,56				
		4390		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4410		-	-		-				
		4610		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4700		330,00	330,00		330,00				
OGÓŁEM			**192 340,73**	**192 890,44**	**192 890,44**	**20 128,00**	**170 262,44**	**2 500,00**	-	-	-

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 XLVIII/ /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2022 r.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami budżetu Gminy Mirosławiec w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			**2 054 971**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
	90002	0490	2 054 971	-	-		-	-	-	-
900				**2 251 971**	**2 251 971**	**69 672**	**2 182 299**	-	**-**	**-**
	90002	4010	-	53 671	53 671	53 671		-	-	
	90002	4040	-	4 281	4 281	4 281		-	-	
	90002	4110	-	9 813	9 813	9 813		-	-	
	90002	4120	-	1 907	1 907	1 907		-	-	
	90002	4140	-	460	460		460			
	90002	4190	-	-	-		-	-	-	
	90002	4210	-	2 000	2 000		2 000	-	-	
	90002	4300	-	2 178 425	2 178 425		2 178 425			
	90002	4440	-	1 414	1 414		1 414			
OGÓŁEM			**2 054 971**	**2 251 971**	**2 251 971**	**69 672**	**2 182 299**	**-**	**-**	**-**

Rada Gminy, w drodze Uchwały, postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r. do kwoty 197.000zł, z uwagi na niewystarczajace środki pozyskane z opłat.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/ /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 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.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			**595 781,61**	-	-	-	-	-	-	-
	90019	0690	595 555,54	-	-		-	-	-	-
	90019	0920	226,07							
900				**1 195 652,92**	**870 086,61**	-	**870 086,61**	-	-	**325 566,31**
	01043	6050	-	4 890,00	-			-	-	4 890,00
	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	-	29 000,00	-			-	-	29 000,00
	80104	6050	-	161 322,31	-			-	-	161 322,31
	90001	6050	-	52 890,00	-			-	-	52 890,00
	90002	6050	-	11 562,00	-			-	-	11 562,00
	90003	4210	-	50 000,00	50 000,00		50 000,00	-	-	
	90003	4300	-	69 837,09	69 837,09		69 837,09	-	-	
	90004	4210	-	125 885,92	125 885,92		125 885,92	-	-	
	90004	4300	-	64 000,00	64 000,00		64 000,00	-	-	
	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 majątkowe
						jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
						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	-	90 000,00	90 000,00		90 000,00	-	-	
	90095	4190	-	6 000,00	6 000,00		6 000,00	-	-	
	90095	4210	-	44 525,67	44 525,67		44 525,67	-	-	
	90095	4300	-	45 000,00	45 000,00		45 000,00	-	-	
	92109	6050	-	14 500,00	-			-	-	14 500,00
OGÓŁEM			**595 781,61**	**1 195 652,92**	**870 086,61**	**-**	**870 086,61**	**-**	**-**	**325 566,31**

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. Zmniejszono środki w wydatkach inwestycyjnych o kwotę 122.287,69

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/ /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	758	75816	9050	Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	574 555,00	
	600	60095	6109			574 555,00
2	758	75816	9050	Termomodernizacja budynku Byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - zmiana na zadanie "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) przeniesiono realizację zadania w 2023r.w kwocie 381 136,80 zł	501 196,63	
	600	60016	6100			120 059,83
3	758	75816	9050	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	1 498 803,37	
	801	80104	6100			**1 498 803,37**
				Ogółem:	**2 574 555,00**	**2 193 418,20**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/ /2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 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% - 155.000-155.000 i koszty niekwalifokowalne na dokumentacje oraz nadzór 3% - 93.000-88.110, kwota wnioskowanych środków z dof. z PRF Polski Ład - 2.945.000 (do realizacji w 2023r.)	4 890,00
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. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - (w tym środki; wkład własny 5% - 54.985 i środki z wstępnej promesy dot. dof. z PRF Polski Ład - 1.900.000 i RFIL 501.196,63) realizacja w 2023r.	54 985,00
			6100		120 059,83
			6370		-
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do j. Kosiakowo (wkład własny 5% - 131.024,47, nadzór inwest. 19.680 i środki z wstępnej promesy dot. dof. z PRF Polski Ład - 1.710.000) realizacja w 2023r.	92 051,22
			6370		-
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 i 15.000 ods.od środków z RFIL)	3 578,00
			6057		1 295 210,24
			6059		950 024,31
			6100		15 000,00
			6109		574 555,00
11	630	63095	6050	Zagospodarowanire plaży nad j. Kosiakowo w Mirosławcu - projekt "Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" ze śr. EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020	342 982,94
			6057		985 820,63
			6059		659 276,71
12	700	70005	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu (w tym środki - 100.000 - z "Rosnąca Odporność")	194 981,00
			6100		-
			6370		-
13	700	70005	6060	Zakup działki nr 50/28 od AMW w Mirosławcu Górnym	32 680,00
14	750	75023	6050	Montaż systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu	-
15	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
16	750	75023	6060	Licencja programu LEX	17 000,00
17	750	75023	6060	Serwer do archiwizacji danych	10 000,00
18	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	41 413,60
19	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (w tym; środki z art..70k uodjst z UPDOF z 2022r. na poprawę efektywności energetycznej 127.920 zł)	132 927,00
20	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego hybrydowego (w tym; środki z art..70k uodjst z UPDOF z 2022r. na poprawę efektywności energetycznej 192.000 zł)	192 000,00
21	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu	36 900,00
22	754	75412	6050	Budowa budynku remizy OSP w Piecniku wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	11 140,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
23	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca Górnego i Mirosławca **(w tym 30.000 - środki ochrony środowiska)**	31 500,00
24	801 Szkoła Podstwowa 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 niekwalifokowalne na dokumentacje oraz nadzór 3% - 44.000-26.000, kwota wnioskowanych środków z dof. z PRF Polski Ład - do całości zadania 760.000 (realizacja w 2023r.)	14 500,00
	801 Szkoła Podstwowa w Piecniku	80101	6050		14 500,00
	801 Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	80104	6050		14 500,00
	921 Ośrodek Kultury w Mirosławcu	92109	6050		14 500,00
25	801 Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	80104	6050	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła (w tym środki z RFIL 1.000.000 i z RFIL 498.803.37 zł , ods. 51.000 zł i środki ochrony środowiska 146.822,31)	413 462,00
			6100		1 549 803,37
26	801 Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	80104	6050	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja **(środki ochrony środowiska)**	-
27	801 Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	80104	6050	Zakup wyposażenia kuchennego do budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu	20 000,00
			6060		110 000,00
28	851	85111	6220	Dotacja celowa dla 107 Szpitala Woj..z Przychodnią SPP ZOZ w Wałczu na dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu	15 000,00
29	853 MGOPS	85395	6057	Silni w rodzinie	29 285,70
			6059		1 714,30
			6067		18 960,13
			6069		1 109,87
30	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu **(środki ochrony środowiska)**	52 890,00
31	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej na działce nr 50/56 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja **(środki ochrony środowiska)**	2 952,00
32	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja **(środki ochrony środowiska)**	4 305,00
33	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja **(środki ochrony środowiska)**	4 305,00
34	900	90095	6058	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego (zadanie będzie realizowane w 2023r.)	-
	900	90095	6059		-
35	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki	9 589,00
36	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Orle	15 159,00
37	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jadwiżyn	19 003,00
38	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Łowicz Wałecki	14 789,00
39	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo	17 239,00
40	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonkowo	9 259,00
41	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonowo	11 659,00
42	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Piecnik	4 923,00
43	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk	11 329,00
44	900	90095	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu -dokumentacja	30 000,00
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 50/28 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja techniczna	57 000,00
46	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)	-
	921	92109	6058		-
	921	92109	6059		-
47	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	104 538,00
				Ogółem:	**8 573 961,85**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/ /2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **1.103.520,88 zł**, z tytułu ;

- wpływu odszkodowań z ubezpieczenia za zniszczenie szyb na przystankach; w Piecniku, Toporzyku i Łowiczu Wałeckim (rozdział 60020 § 0950) ogółem w wysokości **3.300,00 zł,**

- wpływu odszkodowania za samochód będący na wyposażeniu OSP Mirosławiec (rozdział 75412 § 0950) w wysokości **400,00 zł,**

- wpływu dodatkowych dochodów z podatku od nieruchomości za lata 2017-2018 (rozdział 75615 §§ 0310, 0910) ogółem w wysokości **605.988,00 zł,**

- wpływu dodatkowych opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) ogółem w wysokości **11.300,88 zł,**

- odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920) ogółem w wysokości **77.200,00 zł,**

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0750, 0830, 0970) ogółem w wysokości **16.232,00 zł,**

- planowanych wpływów ze sprzedaży węgla na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) (rozdział 85395 § 0970) w wysokości **50.000,00 zł,**

- wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych na miesiąc grudzień 2022r. (rozdział 85395 § 2180) w wysokości **51.000,00zł,**

- zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami z lat ubiegłych, działania porządkowe (rozdział 85502 zwiększenie § 0920, zmniejszenie § 0940) w wysokości **2.000,00 zł,**

- wzrostu dotychczasowej stawki wprowadzonej od 1 września 2022r. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z 30 zł do 35 zł miesięcznie/osobę) (rozdział 90002 § 0490) w kwocie **120.000,00 zł,**

- zrealizowanych dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r. (rozdział 90002 §§ 0580, 0640, 0690, 0910) ogółem w kwocie **159.800,00 zł,**

- dotacji celowej otrzymanej na zadanie pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mirosławiec" na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (rozdział 90095 § 2020) w wysokości **8.300,00 zł.**

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **1.103.520,88 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1.**

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **1.151.817,88 zł** z przeznaczeniem na;

- zakup usług wymiany zniszczonych szyb na przystankach autobusowych (rozdział 60020 § 4300) ogółem w wysokości **3.300,00 zł,**

- zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" środki własne, koszt kwalifikowalny, na wykonanie robót dodatkowych (działania naprawcze) (rozdział 63095 § 6050) w wysokości **113.000,00 zł,**

- montaż drzwi wewnętrznych z elektromagnesem na korytarzu Posterunku Policji zlokalizowanym w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 4300) w wysokości **25.000,00 zł,**

- zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu" w związku z art. 70k pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 poz. 2267) - *"w latach 2022-2027 jst obowiązana jest do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej,..." nie mniej niż 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od kwoty 2.888.418,57 zł* i tak przeznacza się na zadanie - wymiana pojazdów na nowe pojazdy z napędem hybrydowym (rozdział 75023 § 6050) kwotę **127.920,00 zł,**

- zakup usług doradztwa prawnego celem weryfikacji świadczeń z tytułu podatków i opłat (rozdział 75095 § 4300) w wysokości **172.665,00 zł,**

- zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego hybrydowego" w związku z art. 70k pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 poz. 2267) - *"w latach 2022-2027 jst obowiązana jest do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej,..." nie mniej niż 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od kwoty 2.888.418,57 zł* i tak przeznacza się na zadanie modernizacji lokalnych źródeł ciepła (rozdział 75095 § 6060) kwotę **192.000,00 zł,**

- zakup usług remontowych (rozdział 75412 § 4270) w wysokości **400,00 zł,**

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80101 § 4260) w wysokości **16.232,00 zł,**

- udzielenie dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ambulansów (rozdział 85111 § 6220) w wysokości **15.000,00 zł,**

- zakup materiałów na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 § 4210) w wysokości **11.300,88 zł,**

- zabezpieczenie środków na koszty zakupu węgla w ilości 25 ton u podmiotu wprowadzającego węgiel i jego dystrybucję na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) (rozdział 85395 §§ 4210, 4300) ogółem w wysokości **50.000,00 zł,**

- zadanie zlecone na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych za miesiąc grudzień 2022r. (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ogółem w wysokości **51.000,00 zł,**

- na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku ze zwiększoną ilością odpadów powstających w gospodarstwach domowych (rozdział 90002 § 4300) w kwocie **317.000,00 zł,**

- zadanie "Zagospodarowanie działki nr 50/28 na terenie Mirosławca Górnego" na sporządzenie dokumentacji technicznej (rozdział 90095 § 6050) w kwocie **57.000,00 zł.**

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **636.205,38 zł** z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) środki własne - nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) o kwotę **56.915,00 zł,**

- zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu" środki własne (rozdział 75023 § 6050) o kwotę **127.920,00 zł,**

- zadanie pn. "Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecniku wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu" środki własne (rozdział 75412 § 6050) o kwotę **11.000,00 zł,**

- zadanie "Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu" decyzja o rezygnacji z realizacji zadania (rozdział 92109 § 6050, 6058, 5059) ogółem w wysokości **440.370,38 zł.**

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **515.612,50 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 2.**

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 listopada 2022 r. ogółem w kwocie **101.422,00 zł,** z przeznaczeniem na;

- zakup druków "Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego" (rozdział 60004 z § 4210) w kwocie **407,00 zł,**

- zadanie pn. "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu„ środki własne na dokonanie podziału zakresu robót budowlanych, wynikającego z opracowanej dokumentacji projektowej, na etapy (rozdział 70005 z § 6050) w kwocie **4.305,00 zł,**

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego (rozdział 75023 §4010) ogółem w wysokości **22.261,00 zł,**

- program do tworzenia formularzy interaktywnych w projekcie "Cyfrowa gmina" (rozdział 75023 § 4217) w wysokości **1.260,00 zł,**

- wydanie informatora gminnego i wykonanie materiałów promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w wysokości **5.000,00 zł,**

- montaż kamery na budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w celu zabezpieczenia terenu parkingu (rozdział 75495 § 6050) w wysokości **1.500,00 zł,**

- zakup wykładziny z atestem dla Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w związku z decyzją PPIS w Wałczu nakazującą poprawę warunków stanu sanitarno-technicznego w salach zajęć dzieci (rozdział 80104 § 4210) w wysokości **18.600,00 zł,**

- zadanie "Zakup wyposażenia kuchennego do budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu„ na wykonanie robót dodatkowych dotyczących podłączenia i uruchomienia zakupionych urządzeń (rozdział 80104 § 6050) w wysokości **20.000,00 zł,**

- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania związanego z organizacją, prowadzeniem i finansowaniem nauki religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu, na podstawie porozumienia (rozdział 80195 § 2310) o kwotę **600,00 zł,**

- na zakup materiałów profilaktycznych związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 § 4210) w wysokości **2.739,00 zł,**

- zabezpieczenie ciągłości realizacji zadań w MGOPS (rozdziały 85502, 85504 §§ 4010, 4110, 4120) ogółem w wysokości **12.050,00 zł,**

- zabezpieczenie środków na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na funkcjonowanie Żłobka Bajkowo w Mirosławcu (rozdział 85516 § 2540) o kwotę **2.700,00 zł,**

- na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002 §§ 4010, 4110, 4120) ogółem w wysokości **3.000,00 zł,**

- zabezpieczenie środków na dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu z przeznaczeniem na zadanie "Wymiana hydrantu wewnętrznego przeciwpożarowego" (rozdział 92116 § 2800) w wysokości **7.000,00 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 3.**

Zmiana nazwy zadania.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z uwagi na zmianę zakresu przyszłych prac budowlanych;

- nazwa zadania przed zmianą; "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu, z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną„

- nazwa zadania po zmianie; "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu„

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody ogółem w kwocie **1.542.602,43 zł**, do kwoty **5.444.473,70 zł**, w tym;

- w **§ 903** zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, rezygnacja realizacji operacji pn. "Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu", o kwotę **277.026,00 zł** do kwoty **0,00 zł,**

- w **§ 905** zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, (z RFIL - korekta; było 401.196,63 zł, winno być 381.136,80zł), o kwotę **20.059,83 zł** do kwoty **3.166.126,91 zł,**

- w **§ 957** zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **1.799.568,60 zł** do kwoty **2.278.346,79 zł,**

Zwiększa się rozchody ogółem w kwocie **2.130.510,81 zł**, do kwoty **2.828.085,81 zł**, w tym;

- w **§ 994** zwiększa się przelewy na rachunki lokat o kwotę **2.130.510,81zł** do kwoty **2.130,510,81 zł**, tytułem otrzymanych dodatkowych dochodów na rok 2022 z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma nr ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30 września 2022r. (rozdział 75621 § 0010) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bieżącego roku 2023,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4.**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik