UCHWAŁA NR LIII/404/2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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, 1964 i 2414), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **22.195,65 zł** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **5.275.657,33 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **23.000,00 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 4.**

§ 5. Traci moc załącznik nr 11 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2023r. 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 2023 r., stanowiący załącznik **nr 5.**

§ 6. Traci moc załącznik nr 13 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 6.**

§ 7. Traci moc załącznik nr 15 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 7.**

§ 8. Traci moc załącznik nr 16 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2023r. Ustala się przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 8.**

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **37.690.144,58 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.716.395,00 zł,**

b) wydatkami w kwocie **48.038.954,20 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.716.395,00 zł,**

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **10.348.809,62 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 4.944.523,48 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.273.775,33 zł,
- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/404/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**1 800,00**	**-**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 800,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	
758			**Różne rozliczenia**	**805,65**	**-**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**805,65**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,42	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	-
	85395		Pozostała działalność	4 590,00	-
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**-**
	90095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	
Ogółem				**22 195,65**	**-**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/404/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**1 657 589,73**	**0,01**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 404,28**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze srodków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 112,28	
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 800,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	
	60095		**Pozostała działalność**	**1 653 385,45**	**0,01**
	p	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 108,87	
	p	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 904,79	
	p	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,51	
	p	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,43	
	p	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Solidarnościowy	541,69	
	p	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Solidarnościowy	291,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817,00	
	p	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 527,11	
	p	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 879,37	0,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze srodków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24 547,13	
	p	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze srodków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	457 920,90	
710			**Działalność usługowa**	**165 000,00**	**-**
	71035		**Cmentarze**	**165 000,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**30 790,34**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**20 000,00**	**-**
			Urząd Miejski w Mirosławcu	20 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	80104		**Przedszkola**	**10 000,00**	**-**
			Urząd Miejski w Mirosławcu	10 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**775,63**	**-**
			Urząd Miejski w Mirosławcu	775,63	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	775,63	
	80195		**Pozostała działalność**	**14,71**	**-**
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	14,71	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłącane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,71	
851			**Ochrona zdrowia**	**30 037,83**	**-**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**30 037,83**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 037,83	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**57 610,39**	**-**
	85395		**Pozostała działalność**	**57 610,39**	**-**
			Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej	57 610,39	-
	z	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	
	p	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,34	
	p	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,54	
	p	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,52	
	p	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,63	
	p	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Solidarnościowy	267,93	
	p	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Solidarnościowy	9,42	
	p	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,63	
	p	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41,37	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	
	p	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4,09	
	p	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,92	
	p	4437	Różne opłaty i składki	92,98	
	p	4439	Różne opłaty i składki	23,02	
	p	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 285,70	
	p	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714,30	
	p	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 960,13	
	p	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109,87	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 086 629,05**	**-**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 826 484,85**	**-**
		2960	Przelewy redystrybucyjne **(ochrona środowiska)**	2 826 484,85	
	90095		**Pozostała działalność**	**260 144,20**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 178,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 759,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 062,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**248 000,00**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 000,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**238 000,00**	**-**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	238 000,00	
Ogółem				**5 275 657,34**	**0,01**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/404/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2023 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**-**	**23 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**-**	**23 000,00**
		4270	Zakup usług remontowych		23 000,00
630			**Turystyka**	**23 000,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**23 000,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	
Ogółem				**23 000,00**	**23 000,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/404/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**10 996 384,62**
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	3 724 402,68
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	1 220 120,80
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	3 771 350,33
6	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	150 000,00
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
8	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	-
9	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 130 510,81
Rozchody ogółem			**647 575,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	497 575,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		37 690 144,58
Planowane przychody		10 996 384,62
Razem:		**48 686 529,20**
Planowane wydatki		48 038 954,20
Planowane rozchody		647 575,00
Razem:		**48 686 529,20**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/404/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023r.

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 i 3 u.f.p.	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			**645 055,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90019	0690	645 055,00	-	-		-	-	-	-
900				**3 471 539,85**	**3 246 484,85**	**-**	**3 246 484,85**	**-**	**-**	**225 055,00**
	01043	6050	-	199 055,00	-					199 055,00
	80101	6050	-	13 000,00	-					13 000,00
	80104	6050	-	6 500,00	-					6 500,00
	90003	4210	-	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	90003	4300	-	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
	90004	4210	-	110 000,00	110 000,00		110 000,00			
	90004	4300	-	90 000,00	90 000,00		90 000,00			
	90019	*2960*	-	***2 826 484,85***	***2 826 484,85***		***2 826 484,85***			
	90026	4300	-	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	90095	4190	-	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	90095	4210	-	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
	90095	4300	-	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
	92109	6050	-	6 500,00	-					6 500,00
OGÓŁEM			**645 055,00**	**3 471 539,85**	**3 246 484,85**	**-**	**3 246 484,85**	**-**	**-**	**225 055,00**

W budżecie roku 2023 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 jako niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 2.826.484,85 zł. 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 LIII/404/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2023 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 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						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.	
						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			**133 332,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
	75618	0480	133 332,00	-	-		-		-	-	-
851				**163 369,83**	**163 369,83**	**20 128,00**	**140 241,83**	**3 000,00**	**-**	**-**	**-**
	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			160 644,83	160 644,83	20 128,00	137 516,83	3 000,00	-	-	-
		2710		3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		4170		20 128,00	20 128,00	20 128,00					
		4210		17 500,00	17 500,00		17 500,00				
		4300		114 757,83	114 757,83		114 757,83				
		4390		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4410		259,00	259,00		259,00				
		4610		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4700		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
OGÓŁEM			**133 332,00**	**163 369,83**	**163 369,83**	**20 128,00**	**140 241,83**	**3 000,00**	**-**	**-**	**-**

Zwiększono plan finansowy wydatków w lutym 2023r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewydatkowanych w 2022r. o kwotę 30.037,83 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/404/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2023 r.

Wydatki na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych
w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 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, gm. Mirosławiec - wkład własny (**środki ochrony środowiska**)	119 131,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym, gm. Mirosławiec - środki z dof. z PRF Polski Ład - planowane w 2023 r. - 883.500 i w 2024r.- 883.500)	883 500,00
	010	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Bronikowie, gm. Mirosławiec - wkład własny (**środki ochrony środowiska**)	79 924,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Bronikowie, gm. Mirosławiec - środki z dof. z PRF Polski Ład - planowane w 2023 r. - 589.000 i w 2024r.- 589.000)	589 000,00
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krtótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - wkład własny i RFIL 501.196,63-120.059,83=381.136,80 + odsetki od śr.z RFIL 2.112,28 oraz środki z dof. z PRF Polski Ład - 1.900.000	292,00
			6100		383 249,08
			6370		1 900 000,00
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do j. Kosiakowo - wkład własny i środki z dof. z PRF Polski Ład 1.710.000	58 653,25
			6370		1 710 000,00
4	600	60095	6050	Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu (w tym środki z RFIL 574.555-116.634,10=457.920,90 i 24.547,13 ods.od środków z RFIL)	3 817,00
			6057		2 946 977,01
			6059		2 540 041,82
			6100		24 547,13
			6109		457 920,90
5	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium	165 000,00
6	750	75023	6060	Licencja programu LEX	18 000,00
7	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu (w tym środki z PRF Polski Ład 1.470.000)	110 000,00
			6370		1 470 000,00
8	801 Szkoła Podstwowa w Mirosławcu	80101	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec (w tym środki; wkład własny 66.000 (w tym 26.000 - **środki ochrony środowiska**) i środki z dof. z PRF Polski Ład - do całości zadania 760.000	16 500,00
			6370		190 000,00
	801 Szkoła Podstwowa w Piecniku	80101	6050		16 500,00
			6370		190 000,00
	801 Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	80104	6050		16 500,00
			6370		190 000,00
	921 Ośrodek Kultury w Mirosławcu	92109	6050		16 500,00
			6370		190 000,00
9	853 MGOPS	85395	6057	Silni w rodzinie	29 285,70
			6059		1 714,30
			6067		18 960,13
			6069		1 109,87
10	900	90095	6058	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	89 927,00
	900	90095	6059		69 738,00
11	900	90095	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu - roboty i nadzór	14 145,00
			6058		138 759,00
			6059		83 324,00
12	921	92120	6580	Majdan zamkowy w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	138 000,00
13	921	92120	6580	Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu - dokumentacja projektowa	100 000,00
				Ogółem:	**14 971 016,19**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/404/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 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 dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	482 468,03	
	600	60095	6100		-	24 547,13
	600	60095	6109			457 920,90
2	758	75816	9050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)	383 249,08	
	600	60016	6100			2 112,28
	600	60016	6100			381 136,80
Ogółem:					**865 717,11**	**865 717,11**

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIII/404/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **22.195,65 zł**, z tytułu ;

- wpływu odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie szyb na przystankach autobusowych (rozdział 60020 § 0950) **1.800,00 zł,**

- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (rozdział 75816 § 0920) w wysokości **35,23 zł,**

- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816 § 0970) w wysokości **770,42 zł,**

- planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku elektrycznego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022r. i szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127), aktualizacja wniosku o przekazanie środków (rozdział 85395 § 2180) w wysokości **4.590,00 zł,**

- wpływu darowizny pieniężnej jako dofinansowania do zakupu samoobsługowych stacji rowerowych z wyposażeniem (rozdział 90095 § 0960) w wysokości **15.000,00 zł.**

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **22.195,65 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 1.**

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **5.275.657,33 zł** z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" o kwotę 292,00 zł na opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej i o kwotę 2.112,28 zł z tytułu odsetek od środków z RFIL (rozdział 60016 §§ 6050, 6100) ogółem w wysokości **2.404,28 zł,**

- naprawę uszkodzeń na przystankach autobusowych (rozdział 60020 § 4300) w wysokości **1.800,00 zł,**

- zadanie pn."Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulicy Dworcowej w Mirosławcu" w związku z aktualizacją planu o środki niewydatkowane w 2022r. (40.693,94 zł - wydatki bieżące, 1.126.406,47 zł - wydatki majątkowe, 457.920,90zł - środki z RFIL i 24.547,13 zł - odsetki od środków z RFIL) i zwiększenie o środki własne w kwocie 3.817,00 zł na koszty niekwalifikowalne - opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej i tablica informacyjna (rozdział 60095 §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 6050, 6057, 6059, 6100, 6109) ogółem zwiększenie o **1.653.385,45 zł** i zmniejszenie o **0,01 zł,**

- zadanie pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium„ na roboty i nadzór dotyczący budowy oświetlenia terenu (*w tym wydatek związany z poprawą efektywności energetycznej - art. 70k pkt 1 ustawy o dochodach jst (Dz.U.z 2022 poz. 2267*) (rozdział 71035 § 6050) w wysokości **165.000,00 zł,**

- zadanie pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec" - środki własne (*w tym wydatek związany z poprawą efektywności energetycznej - art. 70k pkt 1 ustawy o dochodach jst)* (rozdziały; 80101, 80104, 92109 § 6050) ogółem w wysokości **40.000,00 zł,**

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w zw. z konfliktem na Ukrainie na podstawie art. 50 ust. 1 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększenie planu o niewykorzystane środki w 2022r. w kwocie 755,11 zł i odsetki w kwocie 35,23 zł na rachunku bankowym środków z Funduszu Pomocy (rozdziały 80113, 80195 §§ 4370, 4750) ogółem w wysokości **790,34 zł,**

- realizację w 2023r. zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zwiększenie planu o środki niewykorzystane w 2022r. (rozdział 85154 § 4300) w wysokości **30.037,83 zł,**

- wypłatę świadczeń ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, związanych z realizacją wypłat dodatku elektrycznego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022r. i szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127), aktualizacja wniosku o przekazanie środków (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ogółem w wysokości **4.590,00 zł,**

- aktualizację planu finansowego MGOPS w Mirosławcu o niewykorzystane środki w 2022r. na zadanie pn. "Silni w rodzinie" w związku z przesunięciem działań związanych z realizacją projektu z 2022r. na rok 2023 (rozdział 85395 §§ 401, 411, 412, 417, 421, 443, 605, 606 z czwartą cyfrą "7" i "9") ogółem o kwotę **53.020,39 zł** do kwoty 656.996,05 zł,

- realizację w 2023r. zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r. - zwiększenie planu o niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, z uwagi na zwiększone wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nadwyżki dochodów (art. 404 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska) podlegają przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie, po sporządzeniu sprawozdania OŚ-4g (rozdział 90019 § 2960) w wysokości **2.826.484,85 zł,**

- zakup samoobsługowych stacji rowerowych wraz z wyposażeniem, w związku z wpływem darowizny pieniężnej jako dofinansowania zadania (rozdział 90095 § 4210) w wysokości **15.000,00 zł,**

- bieżące naprawy placów zabaw w gminie z pozostałych niewydatkowanych w 2022r. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, związanych z zajęciem III miejsca w Powiecie Wałeckim konkursie pt. "Rosnąca Odporność" i otrzymanych w 2021r. z przeznaczeniem na cel związany m.in z niwelowaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, pandemii Covid-19 (otrzymano 250.000,00 zł, wydatkowano 247.821,80 zł) (rozdział 90095 § 4270) w wysokości **2.178,20 zł,**

- zadanie pn. "Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu" na podstawie zaktualizowanego w styczniu 2023r. kosztorysu inwestorskiego (rozdział 90095 §§ 6050, 6058, 6059) ogółem w wysokości **236.228,00 zł,**

- zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" na roboty po rozeznaniu rynku (rozdział 90095 § 6059) zwiększono o kwotę **6.738,00 zł,**

- zadanie pn. "Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa (rozdział 90095 § 6580) w wysokości **100.000,00 zł,**

- zadanie pn. "majdan zamkowy w Mirosławcu odtwarzamy historię miasta" - dokumentacja projektowa i opłata za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej (rozdział 90095 § 6580) w wysokości **138.000,00 zł.**

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **5.275.657,33 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 2.**

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 lutego 2023 r. ogółem w kwocie **23.000,00 zł,** z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na transport piasku na plaże (rozdział 63095 § 4300) w kwocie **23.000,00 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 3.**

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie **5.253.461,68 zł**, do kwoty **10.996.384,62 zł**, w tym;

- w **§ 905** zwiększa się przychody 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 o kwotę **3.343.265,88 zł** do kwoty **3.724.402,68 zł,**

- w **§ 906** zwiększa się przychody 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 o kwotę **1.220.120,80 zł** do kwoty **1.220.120,80 zł,**

- w **§ 950** zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **690.075,00 zł** do kwoty **3.771.350,33 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 4.**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LIII/404/2023
Data dokumentu	2023-02-28
Organ wydający	Rada Miejska w Mirosławcu
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
Identyfikator dokumentu	D1C5AE4D-231E-4BF1-9D63-F1F3A138AF18

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1762973665
Numer seryjny	10D19D413C0DB59576A78854A41D8E57
Osoba podpisująca	Piotr Czech
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-02-28 14:14:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL