

Projekt nr 429

z dnia 22 maja 2023 r.

**UCHWAŁA NR LVI/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 30 maja 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 (t.j. 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 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **28.398,59 zł** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **81.198,59 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **102.989,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LV/419/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022r. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 5**.

§ 6. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LIV/419/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 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 6**.

§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LIII/404/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 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 7**.

§ 8. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LV/419/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 8**.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **38.452.403,78 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.123.364,42 zł**,

b) wydatkami w kwocie **49.318.125,15 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.123.364,42 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **10.865.721,37 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 4.944.524,23 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 3.790.686,33 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 maja 2023 r.

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 944,23	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 944,23	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 944,23	
801			Oświata i wychowanie	16 405,00	16 405,00
	80195		Pozostała działalność	16 405,00	16 405,00
	p	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 405,00	
	w	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		16 405,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454,36	-
	85395		Pozostała działalność	454,36	-
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	454,36	
Ogółem				44 803,59	16 405,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 maja 2023 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	27 944,23	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 944,23	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 944,23	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454,36	-
	85395		Pozostała działalność	454,36	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>454,36</u>	-
	z	3110	Świadczenia społeczne	445,45	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,91	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 300,00	-
	90095		Pozostała działalność	31 300,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	
926			Kultura fizyczna	21 500,00	-
	92601		Obiekty sportowe	21 500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	
Ogółem				81 198,59	-


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 maja 2023 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	45 594,00	45 594,00
	63095		Pozostała działalność	45 594,00	45 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 594,00	45 594,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 395,00	5 395,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 395,00	5 395,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 395,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 595,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	52 000,00
	85395		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00
			<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>52 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		49 124,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 875,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 124,40	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875,60	
Ogółem				102 989,00	102 989,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCU
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 513 296,37
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	3 724 403,43
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	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	-
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	4 288 261,33
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	38 452 403,78
Planowane przychody	11 513 296,37
Razem:	49 965 700,15
Planowane wydatki	49 318 125,15
Planowane rozchody	647 575,00
Razem:	49 965 700,15

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 maja 2023 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75095	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Plecnik - udział własny dla zadania "MAŁY STRAŻAK" - 2023 dofinansowanego ze środków WFOŚiGW na zakup sprzętu i wyposażenia	2 800,00
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Plecnik - udział własny dla zadania "EkoStrażak" - 2023 dofinansowanego ze środków WFOŚiGW na zakup sprzętu i wyposażenia	2 595,00
4	851	85195	2360	Wsparanie programów ochrony i promocji zdrowia	6 000,00
5	853	85395	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	2 000,00
6	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	15 000,00
7	921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy Mirosławiec	46 000,00
8	926	92605	2830	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	65 000,00
9	926	92605	2360	organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mirosławiec	8 000,00
10	926	92605	2360	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkających na terenie Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	5 000,00
Ogółem:					157 395,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 maja 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 złobach												
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.r.p.
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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				3 471 540,60	3 246 485,60	-	3 246 485,60	-	-	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	-	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
	90003	4300	-	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
	90004	4210	-	108 000,00	108 000,00		108 000,00					
	90004	4300	-	130 000,00	130 000,00		130 000,00					
	90004	4430	-	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
	90019	2960	-	2 826 485,60	2 826 485,60		2 826 485,60					
	90026	4300	-	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	90095	4190	-	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	90095	4210	-	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
	90095	4300	-	17 000,00	17 000,00		17 000,00					
	92109	6050	-	6 500,00	-					6 500,00		
OGÓŁEM				645 055,00	3 471 540,60	-	3 246 485,60	-	-	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 2.826.485,60 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 podlegały 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.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 maja 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.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:			w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.r.p.	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	jedenostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
											7		
1	2	3	4	5	6								
756			161 276,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	0270	27 944,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	0480	133 332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851				191 314,06	191 314,06	20 128,00	168 186,06	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			188 589,06	188 589,06	20 128,00	165 461,06	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		142 702,06	142 702,06		142 702,06						
		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			161 276,23	191 314,06	191 314,06	20 128,00	168 186,06	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.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 maja 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.	292,00	
			6100	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	383 249,08	
			6370	środki z dof. z PRF Polski Ład - 1.900.000	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	60016	6050	Przebudowa chodnika przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu - dokumentacja	6 150,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Piecniku - dokumentacja	30 750,00	
6	600	60016	6050	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Parkowej i Orlej w Mirosławcu - dokumentacja i roboty	80 100,00	
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Spacerowej w Mirosławcu - dokumentacja	12 300,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. 10-go Lutego w Mirosławcu - dokumentacja	12 300,00	
9	600	60095	6050		3 817,00	
			6057	Dobra przestrzeń dzwignią 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)	2 946 977,01	
			6059		2 540 041,82	
			6100		24 547,13	
			6109		457 920,90	
10	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium	165 000,00	
11	750	75023	6060	Licencja programu LEX	18 000,00	
12	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	
13	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku - dokumentacja	7 380,00	
14	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Piecnik na zadanie "EkoStrażak" - wkł.własny	2 595,00	
15	801	80104	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja	9 840,00	
16	801	80104	6050	Wykonanie głównego wyłącznika bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej - Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	5 535,00	
17	801 Szkoła Podstawa w Mirosławcu	80101	6050		16 500,00	
			6370		190 000,00	
	801 Szkoła Podstawa w Piecniku	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 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	
18	853 MGOPS	85395	6057	Silni w rodzinie	78 410,10	
			6059		4 589,90	
			6067		18 960,13	
			6069		1 109,87	

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu - dokumentacja	6 150,00
20	900	90095	6058	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	89 927,00
	900	90095	6059		69 738,00
21	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we wsi Hanki-Kolonia (środki własne; k.kwalifikowalny 9.300 i koszt niekwalifikowalny 6.000)	15 300,00
22	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo (środki własne; k.kwalifikowalny 10.000 i koszt niekwalifikowalny 6.000)	16 000,00
23	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
24	921	92109	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu - 20% wkładu własnego i opracowanie dokumentacji na instalację elektryczną	40 869,00
25	921	92120	6580	Majdan zamkowy w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	138 000,00
26	921	92120	6580	Rozbudowa istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	100 000,00
27	926	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Mirosławcu wraz z boiskiem zapasowym - koncepcja projektowa	15 000,00
28	926	92601	6050	Wykonanie boiska przy ul. Zamkowej w Mirosławcu - dokumentacja	30 750,00
29	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie miejskim w Mirosławcu (środki własne; k.kwalifikowalny 15.500 i koszt niekwalifikowalny 6.000)	21 500,00
Ogółem:					15 335 535,19


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 maja 2023 r.**

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **28.398,59 zł**, z tytułu ;

- wpływu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych, nieujętych w planie finansowym (rozdział 75618 § 0270) w wysokości **27.944,23 zł**,
- porozumienia z Gminą Tuczo na realizację zadania dotyczącego dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku (rozdział 80195 § 2310 działania porządkowe - przemieszczenie na zadanie z zadania własnego) w wysokości 16.405,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na zadanie zlecone na realizację refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2023r. poz. 2687) (rozdział 85395 § 2180) w wysokości **454,36 zł**.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **28.398,59 zł**,
zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **81.198,59 zł** z przeznaczeniem na;

- zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 § 4300) w wysokości **27.944,23 zł**,
- wypłatę refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2023r. poz. 2687) (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ogółem w wysokości **454,36 zł**.
- zadanie pn. "Budowa placu zabaw we wsi Hanki-Kolonia" na wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Grantów Sołeckich 2023 w kwocie 9.300,00 zł oraz na dokumentację projektową w kwocie 6.000,00 zł (rozdział 90095 § 6050) ogółem w wysokości **15.300,00 zł**,
- zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo" na wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Grantów Sołeckich 2023 w kwocie 10.000,00 zł oraz na dokumentację projektową w kwocie 6.000,00 zł (rozdział 90095 § 6050) ogółem w wysokości **16.000,00 zł**,
- zadanie pn. "Wykonanie piłkochwyłów na stadionie miejskim w Mirosławcu" na wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego pomocy finansowej na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023r. w kwocie 15.500,00 zł oraz na dokumentację projektową w kwocie 6.000,00 zł (rozdział 92601 § 6050) ogółem w wysokości **21.500,00 zł**,

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **81.198,59 zł**,
zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 maja 2023 r. ogółem w kwocie **102.989,00 zł**, z przeznaczeniem na;

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z turystyką (związane z uruchomieniem funkcjonowania terenu rekreacyjnego przy jeziorze Kosiakowo), przemieszczenie środków z zadania pn. "zakup sprzętu pływającego; rowerki wodne, kajaki, wózek do rowerków wodnych, wózek do kajaków, kamizelki ratunkowe celem wykorzystania nad jeziorem Kosiakowo" (rozdział 63095 § 4210) ogółem w kwocie **45.594,00 zł**,

- dotację celową dla OSP Piecnik na wkład własny do wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie dla zadania "MAŁY STRAŻAK" - na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP (rozdział 75412 § 2820) w kwocie **2.800,00 zł**,

- dotację celową dla OSP Piecnik na wkład własny do wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie dla zadania "EkoSTRAŻAK" - na zakup sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek OSP (rozdział 75412 § 6230) w kwocie **2.595,00 zł**,

- zadanie pn. "Silni w rodzinie" realizowane przez MGOPS w związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zmian do projektu w zakresie wydatków majątkowych związanych z remontem Placówki Wsparcia Dziennego w formie modernizacji i unowocześnienia pomieszczeń dla podopiecznych placówki (rozdział 85395 §§ 6057, 6059) w kwocie **52.000,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie **52.800,00 zł**, do kwoty **11.513.296,37 zł**, w tym;

- w **§ 957** zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **52.800,00 zł** do kwoty **4.288.261,33 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.



BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik