

**UCHWAŁA NR LVIII/456/2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 29 sierpnia 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, 572 i 1463) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **1.367.816,13 zł** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **1.615.126,67 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **204.299,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LVII/438/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LVII/438/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 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 7 do uchwały nr LVI/427/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 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 6 do uchwały nr LVII/438/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 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 8 do uchwały nr LIII/404/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2023r. Ustala się plan przychodów i dochodów z tytułu środków RFIL oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 8**.

§ 9. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022r. Ustala się plan dotacji celowych udzielone z budżetu Gminy Mirosławiec na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 9**.

§ 10. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LVI/427/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2023r. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 10**.

§ 11. Zwiększa się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na Festiwal Żubra 2023r. w wysokości **179.000,00 zł**.

§ 12. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **37.200.500,58 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.137.404,10 zł**,

b) wydatkami w kwocie **49.168.545,41 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.137.404,10 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **11.968.044,83 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 4.893.009,79 zł,

- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 14. 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 LVIII/456/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	38 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	38 000,00	
600			Transport i łączność	44 515,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 515,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 515,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	38 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	38 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,		38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 658,00	-
	75495		Pozostała działalność	5 658,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 658,00	
758			Różne rozliczenia	538 666,96	1 991 816,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	512 549,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 007,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 987,67	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	230 554,87	
	75816		Wpływy do rozliczenia	26 117,42	1 991 816,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 117,42	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 991 816,15
801			Oświata i wychowanie	7 818,00	-
	80104		Przedszkola	7 818,00	-
			<u>Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>7 818,00</u>	<u>-</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 365,02	52 000,00
	85395		Pozostała działalność	52 365,02	52 000,00
	p	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		49 124,40
	p	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 875,60
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	365,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	p	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 124,40	
	p	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 875,60	
855			Rodzina	610,00	-
	85595		Pozostała działalność	610,00	-
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367,04	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 367,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (środki ochrony środowiska)	4 324,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (środki ochrony środowiska)	42,56	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	
Ogółem				714 000,02	2 081 816,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/456/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 472 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	1 472 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 472 500,00
600			Transport i łączność	131 639,42	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 522,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 522,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	114 205,74	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14 205,74	
	60095		Pozostała działalność	11 911,68	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 911,68	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 750,00	367 316,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 092,00	367 316,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		367 316,15
	75495		Pozostała działalność	5 658,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 658,00	
801			Oświata i wychowanie	7 818,00	123 764,83
	80101		Szkoły podstawowe	-	24 694,89
			Urząd Miejski w Mirosławcu	-	24 694,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		24 694,89
	80104		Przedszkola	7 818,00	99 069,94
			Urząd Miejski w Mirosławcu	-	99 069,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		99 069,94
			Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	7 818,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 818,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 505,02	-
	85395		Pozostała działalność	22 505,02	-
			Urząd Miejski w Mirosławcu	22 140,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	365,02	-
	z	3110	Świadczenia społeczne	357,86	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,16	
855			Rodzina	610,00	-
	85595		Pozostała działalność	610,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	610,00	-
	z	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	610,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367,04	-
	90095		Pozostała działalność	4 367,04	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)	4 367,04	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 000,00	28 235,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 000,00	28 235,17
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		28 235,17
Ogółem				376 689,48	1 991 816,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/456/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	4 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00
600			Transport i łączność	-	26 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	14 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 205,00
	60095		Pozostała działalność	-	11 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 911,00
630			Turystyka	2 753,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 753,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
710			Działalność usługowa	-	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 340,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 828,00	18 974,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 908,00	14 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 908,00	14 054,00
	75495		Pozostała działalność	4 920,00	4 920,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	
801			Oświata i wychowanie	39 178,00	45 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 178,00	1 299,00
			Urząd Miejski w Mirosławcu	-	1 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 299,00
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	39 178,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 128,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	
	80104		Przedszkola	-	5 214,00
			Urząd Miejski w Mirosławcu	-	5 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 214,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80195		Pozostała działalność	-	39 178,00
			Urząd Miejski w Mirosławcu	-	39 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	-
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	-
			Urząd Miejski w Mirosławcu	3 000,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 400,00	44 753,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ochrony środowiska)	40 000,00	
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	4 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 140,00	4 475,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 340,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	1 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 475,00
	92195		Pozostała działalność	-	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	32 750,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	30 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 000,00
Ogółem				204 299,00	204 299,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/456/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 615 619,83
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	5 390 584,79
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		37 200 500,58
Planowane przychody		12 615 619,83
Razem:		49 816 120,41
Planowane wydatki		49 168 545,41
Planowane rozchody		647 575,00
Razem:		49 816 120,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/456/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 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			465 152,29	-	-	-	-	-	-	-
	90019	0690	464 952,38	-	-		-	-	-	-
	90019	0920	199,91							
900				3 291 637,89	3 026 582,89	-	3 026 582,89	-	-	265 055,00
	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	-	55 000,00	55 000,00		55 000,00			
	90003	4300	-	95 000,00	95 000,00		95 000,00			
	90004	4210	-	194 593,87	194 593,87		194 593,87			
	90004	4300	-	140 000,00	140 000,00		140 000,00			
	90004	4430	-	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	90004	6060	-	40 000,00	-					40 000,00
	90019	2960	-	2 382 621,98	2 382 621,98		2 382 621,98			
	90026	4300	-	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	90095	4190	-	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	90095	4210	-	39 367,04	39 367,04		39 367,04			
	90095	4300	-	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
	92109	6050	-	6 500,00	-					6 500,00
OGÓŁEM			465 152,29	3 291 637,89	3 026 582,89	-	3 026 582,89	-	-	265 055,00

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 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 LVIII/456/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 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: 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			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		22 500,00	22 500,00		22 500,00				
		4300		137 702,06	137 702,06		137 702,06				
		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.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/456/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 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) rezygnacja z realizacji	-
	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) rezygnacja z realizacji	-
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 z 2022r. i ods. z 2023r. 14.205,74 oraz środki z dof. z PRF Polski Ład - 1.900.000	29 752,00
			6100		397 454,82
			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	77 454,25
			6370		1 710 000,00
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	Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu - dokumentacja	100 000,00
8	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Spacerowej w Mirosławcu - dokumentacja	12 300,00
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. 10-go Lutego w Mirosławcu - dokumentacja	12 300,00
10	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza - dokumentacja	95 940,00
11	600	60095	6050		491 906,00
			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.z 2022r. oraz ods. 11.911,68 z 2023r.od środków z RFIL)	2 946 977,01
			6059		2 540 041,82
			6100		36 458,81
			6109		457 920,90
12	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium	565 000,00
13	750	75023	6060	Licencja programu LEX	18 000,00
14	750	75023	6060	zakup komputerów dla pracowników UM w Mirosławcu	13 500,00
15	754	75411	6170	Państwowy Fundusz celowy na dof.zad. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla KPSP w Wałczu	18 000,00
16	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu (w tym środki z PRF Polski Ład 2.251.312,86zł w 2023r.i 2024r.)	95 946,00
			6370		1 102 683,85
17	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku - dokumentacja, roboty i nadzór	89 380,00
18	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Piecnik na zadanie "EkoStrażak" - wkł.własny	2 595,00
19	754	75421	6060	Zakup przyczepy samochodowej do przewozu agregatu	18 000,00
20	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca	4 920,00
21	801	80104	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja	9 840,00
22	801	80104	6050	Wykonanie głównego wyłącznika bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej - Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	5 535,00
23	801 Szkoła Podstowa w Mirosławcu	80101	6050		20 500,00
			6370		265 792,48
	801 Szkoła Podstowa w Piecniku	80101	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec (w tym środki: wkład własny 58.012 (w tym 26.000 - środki ochrony	15 201,00
			6370		165 305,11

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
	801 Przedszkole "Słoneczko" w Miroslawcu	80104	6050	śródowniska) i środki z dof. z PRF Polski Ład - do całości zadania 608.000	11 286,00
			6370		90 930,06
	921 Ośrodek Kultury w Miroslawcu	92109	6050		11 025,00
			6370		85 972,35
24	853 MGOPS	85395	6057	Silni w rodzinie	78 410,10
			6059		4 589,90
			6067		18 960,13
			6069		1 109,87
25	853	85395	6050	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miroslawcu - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	22 140,00
26	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku Kultury w Miroslawcu - dokumentacja, roboty i nadzór	39 150,00
28	900	90095	6058	Rozbudowa placu zabaw na terenie Miroslawca Górnego	89 927,00
	900	90095	6059		69 738,00
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we wsi Hanki-Kolonia (środki własne; k.kwalifikowalny 9.300 i koszt niekwalifikowalny 6.000 oraz środki z dofinansowania 15.000)	30 300,00
30	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo (środki własne; k.kwalifikowalny 10.000 i koszt niekwalifikowalny 6.000 oraz środki z dofinansowania 15.000)	31 000,00
31	900	90095	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Miroslawcu - roboty i nadzór	14 145,00
			6058		138 759,00
			6059		83 324,00
32	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy Ośrodku Kultury w Miroslawcu - dokumentacja, roboty i nadzór	86 150,00
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 50/28 na terenie Miroslawca Górnego - dokumentacja	56 580,00
34	921	92109	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Ośrodka Kultury w Miroslawcu - 20% wkładu własnego 35.869 i opracowanie dokumentacji na instalację elektryczną - 6.000 oraz dotacja z MON 143.476	184 345,00
35	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach - dokumentacja	33 948,00
36	921	92120	6580	Majdan zamkowy w Miroslawcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	138 000,00
37	921	92120	6580	Rozbudowa istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Miroslawcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	100 000,00
38	926	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Miroslawcu wraz z boiskiem zapasowym - koncepcja projektowa	15 000,00
39	926	92601	6050	Wykonanie boiska przy ul. Zamkowej w Miroslawcu - dokumentacja	-
40	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie miejskim w Miroslawcu (środki własne; k.kwalifikowalny 16.000 i koszt niekwalifikowalny 6.000 oraz dofinansowanie 15.000)	37 000,00
Ogółem:					15 040 398,46

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/456/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 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/dochody	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	
	758	75816	0970		11 911,68	
	600	60095	6100		-	36 458,81
	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	
	758	75816	0970		14 205,74	
	600	60016	6100			16 318,02
	600	60016	6100			381 136,80
Ogółem:					891 834,53	891 834,53

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/456/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań
udzielane z budżetu Gminy Mirosławiec
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2710	Współfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i funkcjonowaniu autobusowej linii użyteczności publicznej na trasie Martew - Tuczo - Lubiesz - Marcinkowice - Jamienko - Bronikowo - Próchnowo - Piecnik - Jabłonkowo - Jabłonowo - Lubno - Piława - Wałcz	Powiat Wałecki	5 522,00
2	851	85154	2710	Dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR w Wałczu	Powiat Wałecki	3 000,00
Ogółem:						8 522,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVIII/456/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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

					<u>w złotych</u>
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 Piecnik - 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 Piecnik - udział własny dla zadania "EkoStrażak" - 2023 dofinansowanego ze środków WFOŚiGW na zakup sprzętu i wyposażenia	2 595,00
4	851	85195	2360	Wspieranie 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	43 000,00
8	926	92605	2830	Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	65 000,00
9	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mirosławiec	8 000,00
10	926	92605	2360	Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	3 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja regat na terenie Gminy Mirosławiec	5 000,00
Ogółem:					157 395,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVIII/456/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmniejszenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **714.000,02 zł**, z tytułu ;

- nabycia prawa własności działek rolnych oraz gruntów oznaczonych jako drogi (rozdziały; 01095, 60016 § 0770) w wysokości **78.000,00 zł**,
- odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie wiaty autobusowej w miejscowości Toporzyk (rozdział 60020 § 0950) w wysokości **4.515,00 zł**,
- odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie podczas burzy kamery obrotowej na bloku nr 33 w Mirosławcu Górnym (rozdział 75495 § 0950) w wysokości **5.658,00 zł**,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920) w wysokości **180.007,00 zł**,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie NW (rozdział 75814 §§ 2990, 6680) ogółem w wysokości **332.542,54 zł**,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816 § 0970) w wysokości **26.117,42 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0940, 0960) ogółem w wysokości **7.818,00 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 2022r. poz. 2687) (rozdział 85395 § 2180) w wysokości **365,02 zł**,
- dofinansowania projektu pn. "Silni w rodzinie" w ramach PROW WZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - działania porządkowe między zadaniami bieżącymi i majątkowymi (rozdział 85395 §§ 6257, 6259) ogółem w wysokości **52.000,00 zł**,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023r. poz. 103 ze zm.) (rozdział 85595 § 2100) w wysokości **610,00 zł**,
- wpływu dochodów z wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w wysokości **4.367,04 zł**,
- środków pozyskanych z Fundacji PZU z przeznaczeniem na realizację projektu „Śladami Gropiusa" (rozdział 92105 § 2700) w wysokości **22.000,00 zł**.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **2.081.816,15 zł**, z tytułu ;

- odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych (rozdział 70007 § 0770) w wysokości **38.000,00 zł**,
- środków z promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w związku z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (rozdział 75816 § 6370) ogółem w wysokości **1.991.816,15 zł**, na następujące zadania pn.;

1) "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i w Bronikowie" - unieważnienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rezygnacja z pierwotnego wniosku na realizację zadania, zmniejszenie dochodów z promesy wstępnej na 2023r. w kwocie 1.472.500,00 zł i na 2024r. w kwocie 1.472.500,00 zł,

2) „Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu” - rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i zmniejszenie dochodów o obniżone wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 367.316,15 zł w 2023r. i o kwotę 321.370,99 zł w 2024r. do kwoty Promesy dofinansowania inwestycji w kwocie 2.251.312,86 zł,

3) "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec" - rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i zmniejszenie dochodów o kwotę 152.000,00 zł w 2023r. do kwoty Promesy dofinansowania inwestycji w kwocie 608.000,00 zł,

- dofinansowania projektu pn. "Silni w rodzinie" w ramach PROW WZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - działania porządkowe między zadaniami bieżącymi i majątkowymi (rozdział 85395 §§ 2057, 2059) ogółem w wysokości **52.000,00 zł**.

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie **1.367.816,13 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zmniejszenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **376.689,48 zł** z przeznaczeniem na;

- pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na współfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i funkcjonowaniu autobusowej linii użyteczności publicznej na trasie; Martew - Tuczo - Lubiesz - Marcinkowice - Jamienko - Bronikowo - Próchnowo - Piecnik - Jabłonkowo - Jabłonowo - Lubno - Piława - Wałcz (rozdział 60004 § 2710) w kwocie **5.522,00 zł**,

- zadanie pn. "Przebudowa ul. Parkowej w Mirosławcu" - na opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 60016 § 6050) w wysokości **100.000,00 zł**,

- zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)" o odsetki od środków z RFIL (rozdział 60016 § 6100) w wysokości **14.205,74 zł**,

- zadanie pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" o odsetki od środków z RFIL (rozdział 60095 § 6100) w wysokości **11.911,68 zł**,

- zadanie pn. "Przebudowa budynku Remizy OSP w Piecniku" - roboty i nadzór (rozdział 75412 § 6050) w wysokości **3.092,00 zł**,

- remont zniszczonej podczas burzy kamery obrotowej na bloku nr 33 w Mirosławcu Górnym (rozdział 75495 § 4270) w wysokości **5.658,00 zł**,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 § 4240) w wysokości **7.818,00 zł**,

- zadanie pn. "Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu,, na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu realizacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj (rozdział 85395 § 6050) w wysokości **22.140,00 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 2022r. poz. 2687) (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ogółem w wysokości **365,02 zł**,

- wypłatę świadczeń rodzinnych ze środków Funduszu Pomocy, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023r. poz. 103 ze zm.) (rozdział 85595 § 3290) w wysokości **610,00 zł**,

- zakup materiałów na edukację ekologiczną (środki ochrony środowiska) (rozdział 90095 § 4210) w wysokości **4.367,04 zł**,

- realizację programu promującego Gminę Mirosławiec pn."Śladami Gropiusa" (rozdział 92105 §§ 4170, 4210, 4300) ogółem w wysokości **22.000,00 zł**,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu - II transza na realizację zadania pn. "Festiwal Żubra 2023" w związku z aktualizacją kalkulacji kosztów ze źródłami finansowania (rozdział 92109 § 2800) w wysokości **179.000,00 zł**.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **1.991.816,15 zł** z tytułu;

- środków z promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w związku z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogółem w wysokości **1.991.816,15 zł**, na następujące zadania pn.;

1) "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i w Bronikowie" - unieważnienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rezygnacja z pierwotnego wniosku na realizację zadania, zmniejszenie wydatków z promesy wstępnej na 2023r. (rozdział 01043 § 6370) w kwocie 1.472.500,00 zł i na 2024r. w kwocie 1.472.500,00 zł,

2) „Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" - rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i zmniejszenie wydatków o obniżone wynagrodzenie wykonawcy (rozdział 75412 § 6370) o kwotę 367.316,15 zł w 2023r. i o kwotę 321.370,99 zł w 2024r. do kwoty Promesy dofinansowania inwestycji ogółem w kwocie 2.251.312,86 zł,

3) "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec" - rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i zmniejszenie wydatków (rozdziały; 80101, 80104, 92105 § 6370) ogółem o kwotę 152.000,00 zł w 2023r. do kwoty Promesy dofinansowania inwestycji ogółem w kwocie 608.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **1.615.126,67 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 sierpnia 2023 r. ogółem w kwocie **204.299,00 zł**, z przeznaczeniem na;

- zakup nowych elementów małej architektury nad jezioro Kosiakowo (rozdział 63095 § 4210) w wysokości **2.753,00 zł**,

- zabezpieczenie środków dotyczących kosztów zamiany działek i zwiększonych kosztów za media (rozdział 70005 §§ 4260, 4300) ogółem w kwocie **22.000,00 zł**,

- wykonanie materiałów promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w wysokości **2.000,00 zł**,

- zadanie pn. "Przebudowa budynku Remizy OSP w Piecniku" - roboty i nadzór (rozdział 75412 § 6050) w wysokości **78.908,00 zł**,

- rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca (rozdział 75495 § 6050) w wysokości **4.920,00 zł**,

- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Piecniku z tytułu nieplanowanych wydatków w zakresie wynagrodzeń (należna odprawa rentowa) i wydatków rzeczowych (obowiązkowe pomiary elektryczne, przegląd serwisowy samochodu dowożącego uczniów oraz zalecenia Sanepidu) (rozdział 80101 §§ 4010, 4210, 4300) ogółem w kwocie **39.178,00 zł**,

- zwiększone koszty za media w świetlicy wsparcia dziennego w Mirosławcu Górnym (rozdział 85395 § 4260) w wysokości **3.000,00 zł**,

- zakup kosiarki bijakowej - środki ochrony środowiska (rozdział 90004 § 6060) w wysokości **40.000,00 zł**,

- realizację programu promującego Gminę Mirosławiec pn."Śladami Gropiusa" - wkład własny (rozdział 92105 § 4300) w wysokości **2.340,00 zł**,

- zakup tablic związanych z oznakowaniem zadań inwestycyjnych (rozdziały; 90095, 92109, 92601 § 4300) ogółem w wysokości **4.200,00 zł**,

- organizację regat na terenie Gminy Mirosławiec przez organizacje pozarządowe (rozdział 92605 § 2360) w wysokości **5.000,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody w kwocie **247.310,54 zł** do kwoty **12.615.619,83 zł**, w tym;

- w **§ 957** zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **247.310,54 zł** do kwoty **5.390.584,79 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LVIII/456/2023
Data dokumentu	2023-08-29
Organ wydający	Rada Miejska w Mirosławcu
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
Identyfikator dokumentu	ED9C8C11-A8F3-460D-A1F2-177DDE023334

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-115625192
Numer seryjny	10D19D413C0DB59576A78854A41D8E57
Osoba podpisująca	Piotr Czech
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-08-30 09:28:44
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL