

z dnia 20 października 2023 r.

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

z dnia 27 października 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, 1463 i 1688) 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, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **17.604,99 zł** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **17.604,99 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **825.585,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LIX/464/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022r. Ustala się plan dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 5**.

§ 6. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022r. Ustala się plan dochodów i dochodów budżetu Gminy Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 6**.

§ 7. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr LIX/464/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 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 12 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 8**.

§ 9. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LIX/464/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 9**.

§ 10. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr LIX/464/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 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 10**.

§ 11. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **39.953.276,59 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.451.969,30 zł**,

b) wydatkami w kwocie **49.948.843,42 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.451.969,30 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **9.995.566,83 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 2.920.531,79 zł,

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2023 r.

Zwiększenie 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	17 254,75	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 254,75	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 254,75	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364,76	14,52
	85395		Pozostała działalność	364,76	14,52
	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		14,52
	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	14,52	
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350,24	
Ogółem				17 619,51	14,52


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2023 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	17 254,75	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 254,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 254,75	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350,24	-
	85395		Pozostała działalność	350,24	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	350,24	-
	z	3110	Świadczenia społeczne	343,37	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,87	
Ogółem				17 604,99	-


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2023 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	199 055,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	199 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ochrony środowiska)		199 055,00
600			Transport i łączność	-	303 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		290 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	
750			Administracja publiczna	-	470,00
	75095		Pozostała działalność	-	470,00
		4430	Różne opłaty i składki		470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 242,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 242,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 242,00	
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	21 528,00	106 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	6 100,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	<u>6 100,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 100,00
	80104		Przedszkola	20 228,00	-
			<u>Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>20 228,00</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 799,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 671,00	
	80195		Pozostała działalność	1 300,00	100 380,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>1 300,00</u>	<u>100 380,00</u>
	p	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100 380,00
852			Pomoc społeczna	470,00	-
	85295		Pozostała działalność	470,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>470,00</u>	-
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	
855			Rodzina	4 800,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 800,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<i>Urząd Miejski w Mirosławcu</i>	4 800,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 965,00	211 580,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	440 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 055,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	199 055,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 910,00	210 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910,00	56 580,00
926			Kultura fizyczna	56 580,00	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	56 580,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	
Ogółem				825 585,00	825 585,00


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 643 141,83
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	3 418 106,79
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		39 953 276,59
Planowane przychody		10 643 141,83
Razem:		50 596 418,42
Planowane wydatki		49 948 843,42
Planowane rozchody		647 575,00
Razem:		50 596 418,42


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	855	85516	2540	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	51 600,00
Ogółem:					51 600,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

z tego:											
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						Jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
801			16 405	-	-	-	-		-	-	-
	80195	2310	16 405	-	-		-		-	-	-
801				10 300	10 300	-	-	10 300	-	-	-
	80195			10 300	10 300	-	-	10 300	-	-	-
		2310	-	10 300	10 300			10 300	-	-	-
OGÓŁEM			16 405	10 300	10 300	-	-	10 300	-	-	-


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 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, pkt 2 i 3 u.r.p.	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			196 998,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	0270	63 666,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	0480	133 332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851				227 035,87	227 035,87	25 727,00	198 308,87	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			224 310,87	224 310,87	25 727,00	195 583,87	3 000,00	-	-	-	-
		2710		3 000,00	3 000,00			3 000,00				
		4170		25 727,00	25 727,00	25 727,00						
		4210		20 800,00	20 800,00		20 800,00					
		4300		173 423,87	173 423,87		173 423,87					
		4390		800,00	800,00		800,00					
		4410		-	-		-					
		4610		200,00	200,00		200,00					
		4700		360,00	360,00		360,00					
OGÓŁEM			196 998,04	227 035,87	227 035,87	25 727,00	198 308,87	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 LX/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2023 r.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r.

w złotych												
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:		w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	jednostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900			2 141 657	-	-	-	-	-	-	-		
	90002	0490	2 141 657	-	-		-	-	-	-		
900				2 581 657	2 581 657	83 763	2 497 894	-	-	-		
	90002	4010	-	65 541	65 541	65 541		-	-	-		
	90002	4040	-	4 452	4 452	4 452		-	-	-		
	90002	4110	-	12 051	12 051	12 051		-	-	-		
	90002	4120	-	1 719	1 719	1 719		-	-	-		
	90002	4140	-	272	272		272					
	90002	4190	-	3 000	3 000		3 000					
	90002	4210	-	2 000	2 000		2 000					
	90002	4300	-	2 491 208	2 491 208		2 491 208					
	90002	4440	-	1 414	1 414		1 414					
OGÓŁEM			2 141 657	2 581 657	2 581 657	83 763	2 497 894	-	-	-		

Rada Gminy, w drodze Uchwały, postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepo pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r. z uwagi na niewystarczające środki pozyskane z opłat.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 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 na terenie gminy Mirosławiec - w Mirosławcu Górnym - wkład własny (środki ochrony środowiska)	-
			6050	koszty niekwalifikowalne - aktualizacja dokumentacji	18 000,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Mirosławcu Górnym - środki z dof. z PRF Polski Ład - planowane w 2024 r. i w 2025r.	-
	010	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Bronikowie - wkład własny (środki ochrony środowiska)	-
			6050	koszty niekwalifikowalne - aktualizacja dokumentacji	15 000,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Bronikowie - środki z dof. z PRF Polski Ład - planowane w 2024 r. i w 2025r.	-
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. 16.342,21 oraz środki z dof. z PRF Polski Ład - 1.900.000	29 752,00
			6100		399 591,29
			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. 13.239,98 z 2023r.od środków z RFIL)	2 946 977,01
			6059		2 540 041,82
			6100		37 787,11
			6109		457 920,90
12	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku byłej Przychodni zdrowia w Mirosławcu	65 000,00
13	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium	565 000,00
14	750	75023	6060	Licencja programu LEX	18 000,00
15	750	75023	6060	zakup komputerów dla pracowników UM w Mirosławcu	13 500,00
16	754	75411	6170	Państwowy Fundusz celowy na dof.zad. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla KPSP w Wałcu	18 000,00
17	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu (w tym środki z PRF Polski Ład 2.251.312,86zł w 2023r.i 2024r.)	104 956,00
			6370		1 102 683,85
18	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku - dokumentacja, roboty i nadzór	101 622,00
19	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Piecnik na zadanie "EkoStrażak" - wkł.własny	2 595,00
20	754	75421	6060	Zakup przyczepy samochodowej do przewozu agregatu	18 000,00
21	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca	9 920,00
22	801	80104	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja	9 840,00
23	801	80104	6050	Wykonanie głównego wyłącznika bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej - Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	5 535,00
	801 Szkoła Podstawa w Mirosławcu	80101	6050		20 500,00
			6370		265 792,48

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
24	801 Szkoła Podstowowa w Pieniku	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 środowiska) i środki z dof. z PRF Polski Ład - do całości zadania 608.000	15 201,00
			6370		165 305,11
	801 Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	80104	6050		11 286,00
			6370		90 930,06
	921 Ośrodek Kultury w Mirosławcu	92109	6050		11 025,00
			6370		85 972,35
25	853 MGOPS	85395	6057	Silni w rodzinie	78 410,10
			6059		4 589,90
			6067		18 960,13
			6069		1 109,87
26	853	85395	6050	Budowa Mlejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	22 140,00
27	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu - dokumentacja, roboty i nadzór	39 150,00
29	900	90095	6058	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	89 927,00
	900	90095	6059		69 738,00
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we wsi Hanki-Kolonia (środki własne; k.kwalifikowalny 10.000 i koszt niekwalifikowalny 6.000 oraz środki z dofinansowania 15.000)	30 300,00
31	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
32	900	90095	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu - roboty i nadzór	35 055,00
			6058		138 759,00
			6059		83 324,00
33	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu - dokumentacja, roboty i nadzór	86 150,00
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 50/28 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja	-
35	921	92109	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu - 20% wkładu własnego 35.869 i opracowanie dokumentacji na instalację elektryczną - 6.000 oraz dotacja z MON 143.476	184 345,00
36	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach -	33 948,00
37	921	92109	6050	Wykonanie systemu grzewczego w technologii grzania podczerewnią w świetlicy w Próchnowie	30 000,00
38	921	92120	6580	Majdan zamkowy w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	138 000,00
39	921	92120	6580	Rozbudowa istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	100 000,00
40	926	92601	6050	Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	56 580,00
41	926	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Mirosławcu wraz z boiskiem zapasowym - koncepcja projektowa	15 000,00
42	926	92601	6050	Wykonanie boiska przy ul. Zamkowej w Mirosławcu - dokumentacja	-
43	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyty na stadionie miejskim w Mirosławcu (środki własne; k.kwalifikowalny 16.000 i koszt niekwalifikowalny 6.000 oraz dofinansowanie 15.000)	37 000,00
Ogółem:					15 019 970,23


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 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.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 u.r.p.	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
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	3 225 637,89	-	-	3 225 637,89	-	66 000,00
	01043	6050	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	193 593,87	193 593,87	-	-	193 593,87	-	-
	90004	4300	-	339 055,00	339 055,00	-	-	339 055,00	-	-
	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	-	-
	90095	4430	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
	92109	6050	-	6 500,00	-	-	-	-	-	6 500,00
	OGÓŁEM		465 152,29	3 291 637,89	3 225 637,89	-	-	3 225 637,89	-	66 000,00

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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 października 2023 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **17.604,99 zł**, z tytułu ;

- zrealizowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nieujętych w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75618 § 0480) w wysokości **17.254,75 zł**,

- realizowanego zadania pn. "Silni w rodzinie" przez MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85395 przemieszczenie między "7" a „9" niezbędne do prawidłowego rozliczenia projektu z § 2057 na § 20590) w wysokości **14,52 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 **350,24 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **17.604,99 zł** z przeznaczeniem na;

- realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 § 4300) w wysokości **17.254,75 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 **350,24 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 października 2023 r. ogółem w kwocie **825.585,00 zł**, z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu" - dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski (rozdział 70005 § 6050) w wysokości **65.000,00 zł**,

- zadanie pn. "Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku" - zabezpieczenie dodatkowych środków na roboty budowlane i nadzór (rozdział 75412 § 6050) w wysokości **12.242,00 zł**,

- zadanie pn. "Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca" - podłączenie nowej kamery na ul. Spokojnej do monitorowania targowiska miejskiego (rozdział 75495 § 6050) w kwocie **5.000,00 zł**,

- zwiększenie planu finansowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu z tytułu dodatkowych wydatków rzeczowych związanych z przeprowadzką po remoncie (rozdział 80104 §§ 4210, 4270, 4300) ogółem w wysokości **20.228,00 zł**,

- zwiększenie dotacji celowej na organizację prowadzenia i finansowania nauki religii wyznania Kościoła Zielonościowego w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonościowego w Wałczu na podstawie porozumienia (rozdział 80195 § 2310) w wysokości **1.300,00 zł**,
 - składkę na rzecz Stowarzyszenia Piłsi Bank Żywności (rozdział 85295 § 4430) w wysokości **470,00 zł**,
 - zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Żłobka Bajkowo w Mirosławcu (rozdział 85516 § 2540) w wysokości **4.800,00 zł**,
 - zakup usług czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 § 4300) w wysokości **18.000,00 zł**,
 - funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Mirosławiec, w związku ze wzrostem ilości odbieranych odpadów powstających w gospodarstwach domowych (rozdział 90002 § 4300) w celu utrzymania stawki opłaty na obecnym poziomie konieczne jest pokrycie części kosztów ze środków nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **440.000,00 zł**,
 - zakup usług utrzymania zieleni (środki ochrony środowiska) (rozdział 90004 § 4300) w wysokości **199.055,00 zł**,
 - zadanie pn. „Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu"- zwiększenie środków na opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej (rozdział 90095 § 6050) w wysokości **2.910,00 zł**,
 - zadanie pn. „Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu" (rozdział 92601 § 6050) przemieszczenie na właściwą klasyfikację budżetową w kwocie **56.580,00 zł**,
- zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Zmiana nazw zadań:

zmiana nazw zadań wynika z konieczności dostosowania nazwy zadania z nazwą wskazaną we wniosku o dofinansowanie w ramach uzyskanego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych;

1) nazwa zadania;

przed zmianą: "Zagospodarowanie działki nr 50/28 na terenie Mirosławca Górnego",
nowa nazwa: "Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu",

2) nazwa zadania;

przed zmianą: "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym, gm. Mirosławiec",
nowa nazwa: "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Mirosławcu Górnym",

3) nazwa zadania;

przed zmianą: "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Bronikowie, gm. Mirosławiec",
nowa nazwa: "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Bronikowie".


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik