

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

z dnia 30 listopada 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 **179.742,72 zł** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **37.962,42 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **84.164,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LIX/464/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2023r. Ustala się plan przychodów i dochodów z tytułu środków RFIL oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 5**.

§ 6. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2023r. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 6**.

§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023r. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r., stanowiący załącznik **nr 7**.

§ 8. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023r., stanowiący załącznik **nr 8**.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **40.151.084,79 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.458.587,30 zł**,

b) wydatkami w kwocie **50.004.871,32 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.458.587,30 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **9.853.786,53 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 2.778.751,49 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 LXI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	178 061,48	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	100 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 780,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 780,30	
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 281,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 281,18	
801			Oświata i wychowanie	18 371,00	14 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 241,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>3 241,00</u>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 920,00	
		0830	Wpływy z usług	250,00	
	80104		Przedszkola	15 130,00	14 840,00
			<u>Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>15 130,00</u>	<u>14 840,00</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		14 840,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 630,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350,24	-
	85395		Pozostała działalność	350,24	-
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350,24	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	2 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 200,00
Ogółem				196 782,72	17 040,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

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

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	6 281,18	-
	60095		Pozostała działalność	6 281,18	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 281,18	
801			Oświata i wychowanie	3 531,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 241,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>3 241,00</u>	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 241,00	
	80104		Przedszkola	290,00	-
			<u>Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>290,00</u>	-
		4220	Zakup środków żywności	290,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350,24	-
	85395		Pozostała działalność	350,24	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>350,24</u>	-
	z	3110	Świadczenia społeczne	350,24	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	2 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	
Ogółem				40 162,42	2 200,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

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

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	28 030,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	28 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 100,00	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 100,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	11 480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 620,00	
710			Działalność usługowa	-	17 131,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 480,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
	71035		Cmentarze	-	14 151,00
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych		14 151,00
750			Administracja publiczna	13 100,00	2 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 054,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 054,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 054,00	
801			Oświata i wychowanie	8 480,00	7 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	140,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	<u>140,00</u>
		4190	Nagrody konkursowe		140,00
	80104		Przedszkola	7 340,00	7 340,00
			<u>Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>7 340,00</u>	<u>7 340,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 340,00
		4220	Zakup środków żywności	7 340,00	
	80195		Pozostała działalność	1 140,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>1 140,00</u>	-
	p	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 140,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	-	3 000,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	<u>3 000,00</u>

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	1 000,00
			Urząd Miejski w Mirosławcu	-	1 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów		1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	7 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430,00	5 513,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230,00	5 513,00
		4260	Zakup energii		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 513,00
926			Kultura fizyczna	-	9 710,00
	92601		Obiekty sportowe	-	9 710,00
		4260	Zakup energii		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 210,00
Ogółem				84 164,00	84 164,00


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 493 141,83
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	-
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			639 355,30
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2	Udzielone pożyczki	§ 991	141 780,30
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	497 575,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-

Zestawienie budżetu

Planowane dochody	40 151 084,79
Planowane przychody	10 493 141,83
Razem:	50 644 226,62
Planowane wydatki	50 004 871,32
Planowane rozchody	639 355,30
Razem:	50 644 226,62

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik

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

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej
tych środków 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		19 521,16	
	600	60095	6100		-	44 068,29
	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		16 342,21	
	600	60016	6100			18 454,49
	600	60016	6100			381 136,80
Ogółem:					901 580,48	901 580,48


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	982 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mirosławcu	252 171
Ogółem:					1 234 171


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 listopada 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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							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	w tym: jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801			16 405	-	-	-	-		-	-	-		
	80195	2310	16 405	-	-		-		-	-	-		
801				11 440	11 440	-	-	11 440	-	-	-		
	80195			11 440	11 440	-	-	11 440	-	-	-		
		2310	-	11 440	11 440			11 440	-	-			
	OGÓŁEM		16 405	11 440	11 440	-	-	11 440	-	-	-		


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Fawik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 listopada 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	3 248,00
			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	1 722,00
			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. Krótka 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 ciągu pieszo-rowerowego 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. 19.521,16 z 2023r.od środków z RFIL)	2 946 977,01
			6059		2 540 041,82
			6100		44 068,29
			6109		457 920,90
12	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku byłej Przychodni zdrowia w Mirosławcu	81 620,00
13	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium	550 849,00
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.)	119 010,00
			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 Podstowowa 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 Podstawa w Pleśniku	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 Miejsko-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 9.300 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
			6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu - roboty i nadzór	35 055,00
			6058		138 759,00
32	900	90095	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	Zakup dekoracji bożonarodzeniowej - fotoramka z czapką mikołaja	17 000,00
35	921	92109	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu - 20% wkładu własnego 34.480 i opracowanie dokumentacji na instalację elektryczną - 5.000 oraz dotacja z MON 143.476 - 480 na tablice = 142.996	182 476,00
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 podczerwieńią w świetlicy w Próchnowie	29 356,00
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	14 760,00
42	926	92601	6050	Wykonanie boiska przy ul. Zamkowej w Mirosławcu - dokumentacja	-
43	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytyów na stadionie miejskim w Mirosławcu (środki własne; k.kwalifikowalny 16.000 i koszt niekwalifikowalny 2.030 oraz dofinansowanie 15.000)	33 030,00
Ogółem:					15 025 021,41

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXI/ /2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **196.782,72 zł**, z tytułu ;

- rezerwy subwencji ogólnej na 2023r., na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023r., stanowiącej uzupełnienie dochodów (rozdział 75802 § 2750) w wysokości **100.000,00 zł**,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920) w wysokości **71.780,30 zł**,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816 § 0970) w wysokości **6.281,18 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830) ogółem w wysokości **3.241,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0670, 0970) ogółem w wysokości **15.130,00 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 **350,24 zł**.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **17.040,00 zł**, na podstawie ;

- niezrealizowanych dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0660) w wysokości **14.840,00 zł**,
- niezrealizowanego w 10% dofinansowania z Fundacji PZU na realizację projektu "Śladami Gropiusa" (rozdział 92105 § 2700) w wysokości **2.200,00 zł**.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **179.742,72 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **40.162,42 zł** z przeznaczeniem na;

- 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 **6.281,18 zł**,
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 § 4270) w wysokości **3.241,00 zł**,

- wydatki bieżące Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 § 4220) w wysokości **290,00 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) w wysokości **350,24 zł**,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu z uwagi na dodatkowe koszty energii elektrycznej z tytułu ogrzewania świetlic wiejskich oraz pilne wydatki remontowe (rozdział 92109 § 2480) w wysokości **30.000,00 zł**,

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **2.200,00 zł**, z tytułu;

- usług związanych z realizacją zadania dofinansowanego z Fundacji PZU p.n. "Śladami Gropiusa" (rozdział 92105 § 4300) w wysokości **2.200,00 zł**.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **37.962,42 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 listopada 2023r. ogółem w kwocie **84.164,00 zł**, z przeznaczeniem na;

- zwiększone koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i gaz w budynku byłej Przychodni Zdrowia (rozdział 70005 § 4260) w wysokości **11.480,00 zł**,
- zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu" zwiększenie z przeznaczeniem na roboty i nadzór inwestorski (rozdział 70005 § 6050) w wysokości **16.620,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego (rozdział 75023 § 4010) w wysokości **13.100,00 zł**,
- zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" zwiększono środki własne kwalifikowalne na dodatkowe roboty budowlane (rozdział 75412 § 6050) w wysokości **14.054,00 zł**,
- zakup produktów żywnościowych dla Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4220) w wysokości **7.340,00 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej na organizację prowadzenia i finansowania nauki religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu na podstawie porozumienia (rozdział 80195 § 4310) w wysokości **1.140,00 zł**,
- zakup dekoracji bożonarodzeniowej - fotoramka z czapką mikołaja (rozdział 90095 § 6060) w wysokości **17.000,00 zł**,
- zakup usług związanych z realizacją zadania dofinansowanego z Fundacji PZU p.n. "Śladami Gropiusa" ze środków własnych (rozdział 92105 § 4300) w wysokości **2.200,00 zł**,
- zakup 2 tablic informacyjnych do projektu "Strzelnica w powiecie 2023" w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej; z wkładu własnego 750,00 zł i z dofinansowania 480,00 zł (rozdział 92109 § 4300) ogółem w wysokości **1.230,00 zł**.

Zmiana nazwy zadania

Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania zadania do wymogów zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Mirosławiec

- nazwa zadania przed zmianą;

"Budowa chodnika na ul. Spacerowej w Mirosławcu,,

- nowa nazwa zadania;

"Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Spacerowej w Mirosławcu,,

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody w kwocie **150.000,00 zł**, do kwoty **10.493.141,83 zł**, w tym;

- w **§ 951** zmniejsza się przychody z planowanych przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę **150.000,00 zł** do kwoty **0,00 zł**.

Zmniejsza się rozchody w kwocie **8.219,70 zł**, do kwoty **639.355,30 zł**, w tym;

- w **§ 991** zmniejsza się plan rozchodów z udzielonej pożyczki o kwotę **8.219,70 zł** do kwoty **141.780,30 zł**.

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.



BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik