

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

z dnia 28 grudnia 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 **40.035,31 zł** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **42.549,03 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **122.120,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LXI/494/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 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 5**.

§ 6. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami z budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik **nr 6**.

§ 7. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr LX/476/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 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 2023r., stanowiący załącznik **nr 7**.

§ 8. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LXI/494/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 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 8**.

§ 9. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr LXI/494/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023r., stanowiący załącznik **nr 9**.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **40.067.319,11 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.309.613,49 zł**,

b) wydatkami w kwocie **49.838.521,30 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.309.613,49 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **9.771.202,19 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 2.696.167,15 zł,

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	27 729,35	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 300,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	429,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78,96	
801			Oświata i wychowanie	2 800,00	600,00
	80104		Przedszkola	2 800,00	600,00
			<u>Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>2 800,00</u>	<u>600,00</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 800,00	
855			Rodzina	10 105,96	-
	85504		Wspieranie rodziny	10 069,01	-
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 069,01	
	85595		Pozostała działalność	36,95	-
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,95	
Ogółem				40 635,31	600,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	78,96	-
	60095		Pozostała działalność	78,96	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	78,96	
801			Oświata i wychowanie	3 150,39	55 884,34
	80104		Przedszkola	2 800,00	600,00
			<u>Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	2 800,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	
	80195		Pozostała działalność	350,39	55 284,34
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	55 284,34
		4300	Zakup usług pozostałych		55 284,34
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	350,39	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,39	
855			Rodzina	10 105,96	-
	85504		Wspieranie rodziny	10 069,01	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	10 069,01	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 742,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,20	
	85595		Pozostała działalność	36,95	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	36,95	-
	z	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36,95	
Ogółem				13 335,31	55 884,34


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	110 000,00	
630			Turystyka	-	3 200,00
	63095		Pozostała działalność	-	3 200,00
		4260	Zakup energii		3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 900,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 900,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	
710			Działalność usługowa	2 020,00	-
	71035		Cmentarze	2 020,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	
750			Administracja publiczna	3 200,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	
757			Obsługa długu publicznego	-	6 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	6 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		6 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	111 520,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	500,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)		110 000,00
	90095		Pozostała działalność	-	1 020,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 020,00
Ogółem				122 120,00	122 120,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 410 557,49
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	3 335 522,45
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	40 067 319,11
Planowane przychody	10 410 557,49
Razem:	50 477 876,60
Planowane wydatki	49 838 521,30
Planowane rozchody	639 355,30
Razem:	50 477 876,60


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 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:		w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.r.p.	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	jedenostek budżetowych				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7	8				
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		22 020,00	22 020,00		22 020,00						
		4300		172 203,87	172 203,87		172 203,87						
		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

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	jedensterek budżetowych			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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900			2 141 657	-	-	-	-	-	-	-		
	90002	0490	2 141 657	-	-		-	-	-	-		
900				2 597 657	2 597 657	83 549	2 514 108	-	-	-		
	90002	4010	-	65 715	65 715	65 715		-	-	-		
	90002	4040	-	4 443	4 443	4 443		-	-	-		
	90002	4110	-	11 714	11 714	11 714		-	-	-		
	90002	4120	-	1 677	1 677	1 677		-	-	-		
	90002	4140	-	272	272		272					
	90002	4190	-	-	-		-	-	-	-		
	90002	4210	-	-	-		-	-	-	-		
	90002	4300	-	2 512 208	2 512 208		2 512 208					
	90002	4440	-	1 628	1 628		1 628					
OGÓŁEM			2 141 657	2 597 657	2 597 657	83 549	2 514 108	-	-	-	-	

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


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Mistrz Pawlik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 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:				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	jedenostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9			10
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7								
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	-	329 055,00	329 055,00				329 055,00						
	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	-	19 354,90	19 354,90				19 354,90						
	90095	4190	-	30 000,00	30 000,00				30 000,00						
	90095	4210	-	39 367,04	39 367,04				39 367,04						
	90095	4300	-	75 645,10	75 645,10				75 645,10						
	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 nim 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.

Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawliś
Strona 1

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 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		19 600,12	
	600	60095	6100		-	44 147,25
	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:					901 659,44	901 659,44


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 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. 19.600,12 z 2023r.od środków z RFIL)	2 946 977,01	
			6059		2 540 041,82	
			6100		44 147,25	
			6109		457 920,90	
12	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku byłej Przychodni zdrowia w Mirosławcu	81 620,00	
13	700	70005	6060	Zamiana działek	6 900,00	
14	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budowa kolumbarium	550 849,00	
15	750	75023	6060	Licencja programu LEX	18 000,00	
16	750	75023	6060	zakup komputerów dla pracowników UM w Mirosławcu	13 500,00	
17	754	75411	6170	Państwowy Fundusz celowy na dof.zad. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla KPSP w Wałcu	18 000,00	
18	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	
19	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku - dokumentacja, roboty i nadzór	101 622,00	
20	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Piecnik na zadanie "EkoStrażak" - wkł.własny	2 595,00	
21	754	75421	6060	Zakup przyczepy samochodowej do przewozu agregatu	18 000,00	
22	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca	9 920,00	
23	801	80104	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja	9 840,00	
24	801	80104	6050	Wykonanie głównego wyłącznika bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej - Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	5 535,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków	
1	2	3	4	5	6	
25	801 Szkoła Podstbowa w Mirosławcu	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	20 500,00	
			6370		265 792,48	
	801 Szkoła Podstbowa w Pieńniku	80101	6050		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	
	26	853 MGOPS	85395		6057	78 410,10
					6059	4 589,90
6067				18 960,13		
6069				1 109,87		
27	853	85395	6050	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	22 140,00	
28	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00	
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu - dokumentacja, roboty i nadzór	39 150,00	
30	900	90095	6058	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	89 927,00	
	900	90095	6059		69 738,00	
31	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	
32	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	
33	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	
34	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu - dokumentacja, roboty i nadzór	86 150,00	
35	900	90095	6050	Zakup dekoracji dożonarodzeniowej - fotoramka z czapką mikołaja	17 000,00	
36	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	
37	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	
38	921	92109	6050	Wykonanie systemu grzewczego w technologii grzania podczerwieńią w świetlicy w Próchnowie	29 356,00	
39	921	92120	6580	Majdan zamkowy w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	138 000,00	
40	921	92120	6580	Rozbudowa istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	100 000,00	
41	926	92601	6050	Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	56 580,00	
42	926	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Mirosławcu wraz z boiskiem zapasowym - koncepcja projektowa	14 760,00	
43	926	92601	6050	Wykonanie boiska przy ul. Zamkowej w Mirosławcu - dokumentacja	-	
44	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytyw na stadionie miejskim w Mirosławcu (środki własne; k.kwalifikowalny 16.000 i koszt niekwalifikowalny 2.030 oraz dofinansowanie 15.000)	33 030,00	
Ogółem:					15 032 000,37	


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXII/ /2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **40.635,31 zł**, z tytułu ;

- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r., na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023r., stanowiącej dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podst. art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ustawy (rozdział 75801 § 2920) w wysokości **27.300,00 zł**,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy (rozdział 75816 § 0920) w wysokości **350,39 zł**,
- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816 § 0970) w wysokości **78,96 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0670) w wysokości **2.800,00 zł**,
- dofinansowania w ramach "Programu asystent rodziny na 2023r." ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania (rozdział 85504 § 2690) w wysokości **10.069,01 zł**,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych Obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.) (dział 855, rozdział 85595 § 2100), w kwocie **36,95 zł**.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **600,00 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 **600,00 zł**.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **40.035,31 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **13.335,31 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 **78,96 zł**,
- wydatki bieżące Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów (rozdział 80104 § 4220) w wysokości **2.800,00 zł**,

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Mirosławcu tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy na pozostałe zadania oświatowe (rozdział 80195 § 4750) w wysokości **350,39 zł**,
- realizację zadania "Program asystent rodziny na 2023r." ze środków Funduszu Pracy (rozdział 85504 § 4010, 4110, 4120) ogółem w wysokości **10.069,01 zł**,
- wypłatę świadczeń rodzinnych Obywatelom Ukrainy, z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.), środki z Funduszu Pomocy (dział 855, rozdział 85595 § 3290), w kwocie **36,95 zł**.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **55.884,34 zł**, z tytułu;

- wydatków na wynagrodzenia w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010) w wysokości **600,00 zł**,
- niezrealizowanych wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 80195 § 4300) w wysokości **55.284,34 zł**.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **42.549,03 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 grudnia 2023r. ogółem w kwocie **122.120,00 zł**, z przeznaczeniem na;

- realizację zadań ze **środków ochrony środowiska** związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych - prace porządkowe (rozdział 01095 § 4300) w wysokości **110.000,00 zł**,
- koszty zamiany działek (rozdział 70005 § 6060) w wysokości **6.900,00 zł**,
- zakup usług związanych z odbiorem odpadów na cmentarzach komunalnych (rozdział 71035 § 4300) w wysokości **2.020,00 zł**,
- wydanie Mirosławieckiego Informatora (rozdział 75075 § 4300) w wysokości **3.200,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody w kwocie **82.584,34 zł**, do kwoty **10.410.557,49 zł**, w tym;

- w § 957 zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **82.584,34 zł** do kwoty **3.335.522,45 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik