



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 maja 2023 r.

Poz. 2780

UCHWAŁA NR LV/419/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 27 kwietnia 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **107.570,00 zł** zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **510.139,00 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **8.000,00 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/410/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LIV/410/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację Festiwalu Żubra 2023 w wysokości **150.000,00 zł**.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **38.178.636,77 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.910.399,00 zł**,

b) wydatkami w kwocie **48.991.558,14 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.910.399,00 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **10.812.921,37 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.944.524,23 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie 3.737.886,33 zł,

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. 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 LV/419/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
755			Wymiar sprawiedliwości	16 100,00	-
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	16 100,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 100,00	
852			Pomoc społeczna	33 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	33 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	-	1 530,00
	z	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 530,00
855			Rodzina	60 000,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 000,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	42 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	18 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	
Ogółem				109 100,00	1 530,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/419/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	135 450,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	135 450,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 450,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	16 100,00	-
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	16 100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	
852			Pomoc społeczna	33 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	-	1 530,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1 530,00
	z	3110	Świadczenia społeczne		1 500,00
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,00
855			Rodzina	60 000,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 000,00	-
			Urząd Miejski w Mirosławcu	42 000,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	-
			Urząd Miejski w Mirosławcu	18 000,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00	-
	90095		Pozostała działalność	45 500,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	45 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 869,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 869,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 869,00	
926			Kultura fizyczna	30 750,00	-
	92601		Obiekty sportowe	30 750,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				511 669,00	1 530,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/419/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	6 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
926			Kultura fizyczna	-	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
Ogółem				8 000,00	8 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/419/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 460 496,37
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 724 403,43
3	Przychody jst z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 220 120,80
4	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
6	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	150 000,00
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
8	Nadwyżka z lat ubiegłych niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 957	4 235 461,33
9	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 130 510,81
Rozchody ogółem			647 575,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	497 575,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		38 178 636,77
Planowane przychody		11 460 496,37
Razem:		49 639 133,14
Planowane wydatki		48 991 558,14
Planowane rozchody		647 575,00
Razem:		49 639 133,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/419/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Wydatki na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych
w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym, gm. Mirosławiec - wkład własny (środki ochrony środowiska)	119 131,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym, gm. Mirosławiec - środki z dof. z PRF Polski Ład - planowane w 2023 r. - 883.500 i w 2024r.- 883.500)	883 500,00
	010	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Bronikowie, gm. Mirosławiec - wkład własny (środki ochrony środowiska)	79 924,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Bronikowie, gm. Mirosławiec - środki z dof. z PRF Polski Ład - planowane w 2023 r. - 589.000 i w 2024r.- 589.000)	589 000,00
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krtótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - wkład własny i RFIL 501.196,63-120.059,83=381.136,80 + odsetki od śr.z RFIL 2.112,28 oraz środki z dof. z PRF Polski Ład - 1.900.000	292,00
			6100		383 249,08
			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	58 653,25
			6370		1 710 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu - dokumentacja	6 150,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Piecniku - dokumentacja	30 750,00
6	600	60016	6050	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Parkowej i Orlej w Mirosławcu - dokumentacja i roboty	80 100,00
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Spacerowej w Mirosławcu - dokumentacja	12 300,00
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. 10-go Lutego w Mirosławcu - dokumentacja	12 300,00
9	600	60095	6050		3 817,00
			6057	Dobra przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu (w tym środki z RFIL 574.555-116.634,10=457.920,90 i 24.547,13 ods.od środków z RFIL)	2 946 977,01
			6059		2 540 041,82
			6100		24 547,13
			6109		457 920,90
10	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium	165 000,00
11	750	75023	6060	Licencja programu LEX	18 000,00
12	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu (w tym środki z PRF Polski Ład 1.470.000)	110 000,00
			6370		1 470 000,00
13	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku - dokumentacja	7 380,00
14	801	80104	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja	9 840,00
15	801	80104	6050	Wykonanie głównego wyłącznika bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej - Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	5 535,00
16	801 Szkoła Podstawa w Mirosławcu	80101	6050		16 500,00
			6370		190 000,00
	801 Szkoła Podstawa w Piecniku	80101	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec (w tym środki; wkład własny 66.000 (w tym 26.000 - środki ochrony środowiska) i środki z dof. z PRF Polski Ład - do całości zadania 760.000	16 500,00
			6370		190 000,00
	801 Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	80104	6050		16 500,00
			6370		190 000,00
17	853 MGOPS	85395	6050		16 500,00
			6057		190 000,00
			6067	Silni w rodzinie	29 285,70
			6069		1 714,30
18	900	90015	6050		18 960,13
			6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu - dokumentacja	1 109,87
					6 150,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
19	900	90095	6058	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	89 927,00
	900	90095	6059		69 738,00
20	900	90095	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu - roboty i nadzór	14 145,00
			6058		138 759,00
			6059		83 324,00
21	921	92109	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu - 20% wkładu własnego i opracowanie dokumentacji na instalację elektryczną	40 869,00
22	921	92120	6580	Majdan zamkowy w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	138 000,00
23	921	92120	6580	Rozbudowa istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	100 000,00
24	926	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Mirosławcu wraz z boiskiem zapasowym - koncepcja projektowa	15 000,00
25	926	92601	6050	Wykonanie boiska przy ul. Zamkowej w Mirosławcu - dokumentacja	30 750,00
Ogółem:					15 228 140,19