



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 5218

UCHWAŁA NR LIX/464/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 28 września 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 **2.301.758,21 zł** zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **329.280,21 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **118.147,00 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LVIII/456/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr LVIII/456/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2023r. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr LVIII/456/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2023r. Ustala się plan przychodów i dochodów z tytułu środków RFiL oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LVIII/456/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LVIII/456/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 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 8.

§ 9. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LVIII/456/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 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 9.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **39.633.650,66 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.250.656,56 zł**,

b) wydatkami w kwocie **49.629.217,49 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.250.656,56 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 12. 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 LIX/464/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 września 2023 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
020			Transport i łączność	5 000,00	-
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	
600			Transport i łączność	143 900,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	103 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 600,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,00	
	60095		Pozostała działalność	36 300,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 300,00	
630			Turystyka	2 200,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	44 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 455,06	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 400,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 888,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 888,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	184 700,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 700,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 467,06	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 467,06	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	1 705 582,77	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 118,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 118,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 500 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 464,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 464,77	
801			Oświata i wychowanie	27 801,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	20 001,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>20 001,00</u>	<u>-</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	87,00	
		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	6 480,00	
		0830	Wpływy z usług	5 474,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 896,00	
	80104		Przedszkola	7 800,00	-
			<u>Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>7 800,00</u>	<u>-</u>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819,38	-
	85395		Pozostała działalność	819,38	-
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	819,38	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	-
Ogółem				2 301 758,21	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/464/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 września 2023 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	33 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	
600			Transport i łączność	103 464,77	-
	60016		Drogi publiczne gminne	102 136,47	-
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 136,47	
	60095		Pozostała działalność	1 328,30	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 328,30	
750			Administracja publiczna	4 600,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 010,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 010,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 010,00	
801			Oświata i wychowanie	43 919,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	33 425,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>29 679,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 832,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 169,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 678,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>3 746,00</u>	<u>-</u>
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 746,00	
	80104		Przedszkola	10 494,00	-
			<u>Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>10 494,00</u>	<u>-</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 694,00	
851			Ochrona zdrowia	18 467,06	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 467,06	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 467,06	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819,38	-
	85395		Pozostała działalność	819,38	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>819,38</u>	<u>-</u>
	z	3110	Świadczenia społeczne	803,31	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,07	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 552,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	45 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
Ogółem				329 280,21	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/464/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 września 2023 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	9 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
600			Transport i łączność	-	29 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	-	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
750			Administracja publiczna	25 388,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 480,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	
	75095		Pozostała działalność	15 908,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 908,00	
752			Obrona narodowa	-	3 620,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	-	620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		620,00
	75295		Pozostała działalność	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 647,00	1 027,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 647,00	1 027,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 027,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 027,00
757			Obsługa długu publicznego	-	75 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	75 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		75 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 612,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 612,00	-
			Urząd Miejski w Mirosławcu	49 612,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 612,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 500,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	
Ogółem				118 147,00	118 147,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/464/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 września 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		39 633 650,66
Planowane przychody		10 643 141,83
Razem:		50 276 792,49
Planowane wydatki		49 629 217,49
Planowane rozchody		647 575,00
Razem:		50 276 792,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/464/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 września 2023 r.

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

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75095	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Piecnik - udział własny dla zadania "MAŁY STRAŻAK" - 2023 dofinansowanego ze środków WFOŚiGW na zakup sprzętu i wyposażenia	2 800,00
3	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Bronikowo - udział własny na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	1 027,00
4	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Piecnik - udział własny dla zadania "EkoStrażak" - 2023 dofinansowanego ze środków WFOŚiGW na zakup sprzętu i wyposażenia	2 595,00
5	851	85195	2360	Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia	6 000,00
6	853	85395	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	2 000,00
7	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	15 000,00
8	921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy Mirosławiec	43 000,00
9	926	92605	2830	Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	65 000,00
10	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mirosławiec	8 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	3 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja regat na terenie Gminy Mirosławiec	5 000,00
Ogółem:					158 422,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/464/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 września 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		13 239,98	
	600	60095	6100		-	37 787,11
	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:					895 299,30	895 299,30

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/464/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 września 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
			6050	koszty niekwalifikowalne - aktualizacja dokumentacji	18 000,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym, gm. Mirosławiec - środki z dof. z PRF Polski Ład - planowane w 2023 r. - 883.500 i w 2024r.- 883.500) rezygnacja z realizacji	-
	010	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Bronikowie, gm. Mirosławiec - wkład własny (środki ochrony środowiska)	79 924,00
			6050	koszty niekwalifikowalne - aktualizacja dokumentacji	15 000,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Bronikowie, gm. Mirosławiec - środki z dof. z PRF Polski Ład - planowane w 2023 r. - 589.000 i w 2024r.- 589.000) rezygnacja z realizacji	-
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krtótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - wkład własny i RFIL 501.196,63-120.059,83=381.136,80 + odsetki od śr.z RFIL 2.112,28 z 2022r. i ods. z 2023r. 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	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium	565 000,00
13	750	75023	6060	Licencja programu LEX	18 000,00
14	750	75023	6060	zakup komputerów dla pracowników UM w Mirosławcu	13 500,00
15	754	75411	6170	Państwowy Fundusz celowy na dof.zad. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla KPSP w Wałczu	18 000,00
16	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu (w tym środki z PRF Polski Ład 2.251.312,86zł w 2023r.i 2024r.)	104 956,00
			6370		1 102 683,85
17	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku - dokumentacja, roboty i nadzór	89 380,00
18	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Piecnik na zadanie "EkoStrażak" - wkł.własny	2 595,00
19	754	75421	6060	Zakup przyczepy samochodowej do przewozu agregatu	18 000,00
20	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca	4 920,00
21	801	80104	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja	9 840,00
22	801	80104	6050	Wykonanie głównego wyłącznika bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej - Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	5 535,00
	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
23	801 Szkoła Podstawa w Plecniku	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
24	853 MGOPS	85395	6057	Silni w rodzinie	78 410,10
			6059		4 589,90
			6067		18 960,13
			6069		1 109,87
25	853	85395	6050	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	22 140,00
26	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu - dokumentacja, roboty i nadzór	39 150,00
28	900	90095	6058	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	89 927,00
	900	90095	6059		69 738,00
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we wsi Hanki-Kolonia (środki własne; k.kwalifikowalny 9.300 i koszt niekwalifikowalny 6.000 oraz środki z dofinansowania 15.000)	30 300,00
30	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo (środki własne; k.kwalifikowalny 10.000 i koszt niekwalifikowalny 6.000 oraz środki z dofinansowania 15.000)	31 000,00
31	900	90095	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu - roboty i nadzór	32 145,00
			6058		138 759,00
			6059		83 324,00
32	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu - dokumentacja, roboty i nadzór	86 150,00
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 50/28 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja	56 580,00
34	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
35	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach - dokumentacja	33 948,00
36	921	92109	6050	Wykonanie systemu grzewczego w technologii grzania podczerwienią w świetlicy w Próchnowie	30 000,00
37	921	92120	6580	Majdan zamkowy w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	138 000,00
38	921	92120	6580	Rozbudowa istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	100 000,00
39	926	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Mirosławcu wraz z boiskiem zapasowym - koncepcja projektowa	15 000,00
40	926	92601	6050	Wykonanie boiska przy ul. Zamkowej w Mirosławcu - dokumentacja	-
41	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie miejskim w Mirosławcu (środki własne; k.kwalifikowalny 16.000 i koszt niekwalifikowalny 6.000 oraz dofinansowanie 15.000)	37 000,00
Ogółem:					15 133 873,23

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/464/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2023 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						jednostek budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			179 743,29	-	-	-	-		-	-	-
	75618	0270	46 411,29	-	-		-		-	-	-
	75618	0480	133 332,00	-	-		-		-	-	-
851				209 781,12	209 781,12	20 128,00	186 653,12	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			207 056,12	207 056,12	20 128,00	183 928,12	3 000,00	-	-	-
		2710		3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		4170		20 128,00	20 128,00	20 128,00					
		4210		22 500,00	22 500,00		22 500,00				
		4300		156 169,12	156 169,12		156 169,12				
		4390		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4410		259,00	259,00		259,00				
		4610		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	4700		1 500,00	1 500,00		1 500,00					
OGÓŁEM			179 743,29	209 781,12	209 781,12	20 128,00	186 653,12	3 000,00	-	-	-

Zwiększono plan finansowy wydatków w lutym 2023r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewydatkowanych w 2022r. o kwotę 30.037,83 zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/464/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 września 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023r.

w złotych												
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
						jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7		8	9
900			465 152,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	0690	464 952,38	-	-		-	-	-	-	-	-
	90019	0920	199,91									
900				3 291 637,89	3 026 582,89	-	3 026 582,89	-	-	-	-	265 055,00
	01043	6050	-	199 055,00	-							199 055,00
	80101	6050	-	13 000,00	-							13 000,00
	80104	6050	-	6 500,00	-							6 500,00
	90003	4210	-	55 000,00	55 000,00		55 000,00					
	90003	4300	-	95 000,00	95 000,00		95 000,00					
	90004	4210	-	193 593,87	193 593,87		193 593,87					
	90004	4300	-	140 000,00	140 000,00		140 000,00					
	90004	4430	-	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
	90004	6060	-	40 000,00	-							40 000,00
	90019	2960	-	2 382 621,98	2 382 621,98		2 382 621,98					
	90026	4300	-	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	90095	4190	-	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	90095	4210	-	39 367,04	39 367,04		39 367,04					
	90095	4300	-	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
	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	3 026 582,89	-	3 026 582,89	-	-	-	265 055,00	

W budżecie roku 2023 w paragrafie 905 ujęto przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach jako niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 2.826.485,60 zł. Z uwagi na zwiększone wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w latach 2020-2022 nadwyżki dochodów, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska podlegają przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie do dnia 16 sierpnia, po sporządzeniu sprawozdania OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych.