



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2070

UCHWAŁA NR LIV/410/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 30 marca 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 **85.220,46 zł** zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **146.763,21 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/404/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2023r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r., stanowiący załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LIII/404/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 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 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/404/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **37.840.445,77 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.716.395,00 zł**,

b) wydatkami w kwocie **48.250.798,14 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.716.395,00 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **10.410.352,37 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,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.335.317,33 zł,

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. 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 LIV/410/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 2023 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	46 433,00	11 487,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	11 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 433,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 433,00	
801			Oświata i wychowanie	27 321,00	-
	80104		Przedszkola	27 321,00	-
			Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	27 321,00	-
		0830	Wpływy z usług	235,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 686,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	
926			Kultura fizyczna	17 953,46	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 953,46	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	474,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 479,46	
Ogółem				96 707,46	11 487,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/410/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 2023 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	6 150,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 150,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	
630			Turystyka	45 594,00	-
	63095		Pozostała działalność	45 594,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 594,00	
750			Administracja publiczna	839,00	-
	75095		Pozostała działalność	839,00	-
		4430	Różne opłaty o składki	839,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 380,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 380,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	
801			Oświata i wychowanie	42 696,00	-
	80104		Przedszkola	42 696,00	-
			Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	42 696,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 150,75	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 150,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,75	-
		2960	Przelewy redystrybucyjne (ochrona środowiska)	0,75	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
926			Kultura fizyczna	32 953,46	-
	92601		Obiekty sportowe	32 953,46	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 253,46	
		4260	Zakup energii	3 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
Ogółem				146 763,21	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/410/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 057 927,37
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	3 832 892,33
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	-
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		37 840 445,77
Planowane przychody		11 057 927,37
Razem:		48 898 373,14
Planowane wydatki		48 250 798,14
Planowane rozchody		647 575,00
Razem:		48 898 373,14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/410/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		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.		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900			645 055,00	-	-	-	-	-	-	-	
	90019	0690	645 055,00	-	-		-	-	-	-	
900				3 471 540,60	3 246 485,60	-	3 246 485,60	-	-	225 055,00	
	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	-	35 000,00	35 000,00		35 000,00				
	90003	4300	-	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
	90004	4210	-	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
	90004	4300	-	130 000,00	130 000,00		130 000,00				
	90004	4430	-	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
	90019	2960	-	2 826 485,60	2 826 485,60		2 826 485,60				
	90026	4300	-	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
	90095	4190	-	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	90095	4210	-	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
	90095	4300	-	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
	92109	6050	-	6 500,00	-					6 500,00	
OGÓŁEM			645 055,00	3 471 540,60	3 246 485,60	-	3 246 485,60	-	-	225 055,00	

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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/410/2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 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	60095	6050	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)	3 817,00	
			6057		2 946 977,01	
			6059		2 540 041,82	
			6100		24 547,13	
			6109		457 920,90	
6	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium	165 000,00	
7	750	75023	6060	Licencja programu LEX	18 000,00	
8	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	
9	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku - dokumentacja	7 380,00	
10	801	80104	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja	9 840,00	
11	801	80104	6050	Wykonanie głównego wyłącznika bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej - Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	5 535,00	
12	801 Szkoła Podstowa w Mirosławcu	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 Szkoła Podstowa w Piecniku	80101	6050		16 500,00	
			6370		190 000,00	
	801 Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	80104	6050		16 500,00	
			6370		190 000,00	
	921 Ośrodek Kultury w Mirosławcu	92109	6050		16 500,00	
			6370		190 000,00	
13	853 MGOPS	85395	6057	Silni w rodzinie	29 285,70	
			6059		1 714,30	
			6067		18 960,13	
			6069		1 109,87	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu - dokumentacja	6 150,00	
15	900	90095	6058	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	89 927,00	
	900	90095	6059		69 738,00	
16	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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
17	921	92120	6580	Majdan zamkowy w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	138 000,00
18	921	92120	6580	Rozbudowa istniejącej i budowa nowej kładki przez rzekę Korytnica Lewa w Mirosławcu - odtwarzamy historię miasta - dokumentacja	100 000,00
19	926	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Mirosławcu wraz z boiskiem zapasowym - koncepcja projektowa	15 000,00
Ogółem:					15 021 071,19