



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 marca 2022 r.

Poz. 878

UCHWAŁA NR XXXIX/306/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **6.198.960,39 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **6.449.510,10 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **322.435,25 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 13 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan dochodów oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 7. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 8. Traci moc załącznik nr 15 do uchwały nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **35.046.879,90 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **5.119.842,95 zł**,

b) wydatkami w kwocie **40.686.844,71 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **5.119.842,95 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **5.639.964,81 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 3.125.104,71 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.802.834,10 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 11. 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 XXXIX/306/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	985 820,63	-
	63095		Pozostała działalność	985 820,63	-
	p	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	985 820,63	
750			Administracja publiczna	100 000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	-
	p	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 110 000,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 110 000,00	-
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 110 000,00	
801			Oświata i wychowanie	2 839,76	-
	80101		Szkoły podstawowe	156,19	-
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	156,19	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	156,19	
	80195		Pozostała działalność	2 683,57	-
	p	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 281,03	
	p	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402,54	
851			Ochrona zdrowia	300,00	-
	85195		Pozostała działalność	300,00	-
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	300,00	
Ogółem				6 198 960,39	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/306/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 610 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 610 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00	
630			Turystyka	985 820,63	-
	63095		Pozostała działalność	985 820,63	-
	p	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 820,63	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	
750			Administracja publiczna	100 000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	-
	p	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	
	p	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	p	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	
801			Oświata i wychowanie	2 839,76	-
	80195		Pozostała działalność	2 839,76	-
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	2 839,76	-
	p	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	327,63	
	p	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,25	
	p	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,66	
	p	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,42	
	p	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 906,75	
	p	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467,05	
851			Ochrona zdrowia	849,71	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	549,71	
	85195		Pozostała działalność	300,00	-
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	137 319,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 681,00	
Ogółem				6 449 510,10	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/306/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	8 662,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	
	60095		Pozostała działalność	3 162,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162,00	
630			Turystyka	203 601,25	315 263,25
	63095		Pozostała działalność	203 601,25	315 263,25
	w	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 263,25
	p	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 601,25	
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
750			Administracja publiczna	-	5 170,00
	75095		Pozostała działalność	-	5 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 170,00
852			Pomoc społeczna	5 170,00	-
	85295		Pozostała działalność	5 170,00	-
			<i>Urząd Miejski w Mirosławcu</i>	5 170,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 170,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	-
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	-
			<i>Urząd Miejski w Mirosławcu</i>	2 000,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	-	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00
Ogółem				322 433,25	322 433,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/306/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 337 539,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	277 026,00
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	3 125 104,71
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	-
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	2 500 409,10
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	435 000,00
7	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	-
Rozchody ogółem			697 575,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2	Udzielone pożyczki	§ 991	-
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	697 575,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		35 046 879,90
Planowane przychody		6 337 539,81
Razem:		41 384 419,71
Planowane wydatki		40 686 844,71
Planowane rozchody		697 575,00
Razem:		41 384 419,71

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/306/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 lutego 2022 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 2022 r.**w złotych**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			124 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	0480	124 322,00	-	-		-		-	-	-
851				124 871,71	124 871,71	20 128,00	102 243,71	2 500,00	-	-	-
	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			122 146,71	122 146,71	20 128,00	99 518,71	2 500,00	-	-	-
		2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00			
		4170		20 128,00	20 128,00	20 128,00					
		4210		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
		4300		85 449,71	85 449,71		85 449,71				
		4390		2 310,00	2 310,00		2 310,00				
		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			124 322,00	124 871,71	124 871,71	20 128,00	102 243,71	2 500,00	-	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/306/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

					<u>w złotych</u>
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	630	63095	2360	Organizacja zajęć promujących turystykę, krajoznawstwo i podróże dla mieszkańców Gminy Mirosławiec	2 000,00
2	750	75095	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00
3	851	85195	2360	Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia	6 000,00
4	853	85395	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	2 000,00
5	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	15 000,00
6	921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy Mirosławiec	38 000,00
7	926	92605	2830	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	65 000,00
8	926	92605	2360	organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mirosławiec	8 000,00
9	926	92605	2360	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	2 000,00
Ogółem:					143 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/306/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 lutego 2022 r.

**Wydatki na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych
w budżecie Gminy Mirosławiec w 2022 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
1	010	01044	6050	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja - środki ochrony środowiska	21 402,00
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krtótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - (w tym środki; wkład własny 5% - 100.000 i środki z wstępnej promesy dot. dof. z PRF Polski Ład - 1.900.000)	2 005 500,00
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do j. Kosiakowo (wkład własny 5% - 90.000 i środki z wstępnej promesy dot. dof. z PRF Polski Ład - 1.710.000)	1 800 000,00
4	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)	3 162,00
	600	60095	6057		1 295 210,24
	600	60095	6059		1 524 579,32
5	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad j. Kosiakowo w Mirosławcu - projekt "Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" ze śr. EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020	467 608,40
	630	63095	6057		985 820,63
	630	63095	6059		203 601,25
6	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (w tym środki z RFIL 1.000.000 i środki z wstępnej promesy dot. dof. z PRF Polski Ład - 1.500.000)	2 640 000,00
7	750	75023	6050	Montaż systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu	11 000,00
8	750	75023	6060	Licencja programu LEX	17 000,00
9	801	80104	6050	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła (w tym środki z RFIL 1 000 000)	1 435 000,00
10	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	63 000,00
11	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki	1 409,00
12	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Orle	1 409,00
13	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jadwiżyn	1 409,00
14	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Łowicz Walecki	1 409,00
15	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo	1 409,00
16	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonkowo	1 409,00
17	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Jabłonowo	1 409,00
18	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Piecnik	1 409,00
19	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk	1 409,00
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu (całość zadania 672.690,30 zł, w tym; środki własne 326.408,30)	5 000,00
	921	92109	6058		277 025,60
	921	92109	6059		158 344,78
Ogółem:					12 925 935,22