

UCHWAŁA NR LXIV/530/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 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 2024 o kwotę **2.465.406,07 zł** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **3.347.505,90 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **5.872,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. W uchwale nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024r. wprowadza się następujące zmiany; w § 13 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: "7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze;

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich."

§ 5. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LXIII/522/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 6. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LXIII/522/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024r. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PRF Polski Ład w Gminie Mirosławiec w 2024 r., stanowiący załącznik **nr 5**.

§ 7. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023r. Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik **nr 6**.

§ 8. Traci moc załącznik nr 10 do uchwały nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023r. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik **nr 7**.

§ 9. Ustala się plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik **nr 8**.

§ 10. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr LXIII/522/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik **nr 9**.

§ 11. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **39.396.029,80 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2,732.073,00 zł**,

b) wydatkami w kwocie **43.738.086,63 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.732.073,00 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **4.342.056,83 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 141.780,30 zł,

- zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym 900.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 3.300.276,53 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 13. 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 LXIV/530/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	90 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	90 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		90 000,00
758			Różne rozliczenia	1 835 425,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	949 342,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	949 342,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	308 483,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 483,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	577 600,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 600,00	
801			Oświata i wychowanie	628 899,70	-
	80195		Pozostała działalność	628 899,70	-
	p	2007	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	169 992,00	
	p	2009	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	10 008,00	
	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	377 760,00	
	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	22 240,00	
	p	6257	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	46 180,88	
	p	6259	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	2 718,82	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081,37	-
	85395		Pozostała działalność	1 081,37	-
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 081,37	
Ogółem				2 555 406,07	90 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/530/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	248 150,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	144 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	64 150,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 150,00	
750			Administracja publiczna	65 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 438 668,51	-
p	80195		Pozostała działalność	1 438 668,51	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>1 079 342,00</u>	<u>-</u>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 772,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 228,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 342,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>258 989,24</u>	<u>-</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 382,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 149,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,67	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,28	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 274,57	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 842,93	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 772,31	
		4309	Zakup usług pozostałych	222,09	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 846,02	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 535,67	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 180,88	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718,82	
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	100 337,27	-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 904,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	289,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,60	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,16	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 780,54	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 461,45	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 772,31	
		4309	Zakup usług pozostałych	222,09	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 611,06	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565,06	
851			Ochrona zdrowia	9 869,38	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 869,38	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 869,38	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081,37	-
	85395		Pozostała działalność	1 081,37	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 081,37	-
	z	3110	Świadczenia społeczne	1 081,37	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 736,64	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 736,64	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ochrona środowiska)	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	77 736,64	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ochrona środowiska)	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	110 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 400,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	-
		2960	Przelewy redystrybucyjne (ochrona środowiska)	200 000,00	
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	70 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	
Ogółem				3 347 505,90	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/530/2024
 Rady Miejskiej w Mirosławcu
 z dnia 28 lutego 2024 r.

Przemieszczenie wydatków					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	4 828,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 828,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 828,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	5 872,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	5 872,00
	z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,28	
	z	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,32	
	z	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,40	
	z	4300	Zakup usług pozostałych		1 044,00
	w	4300	Zakup usług pozostałych		4 828,00
Ogółem				5 872,00	5 872,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/530/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 039 631,83
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	677 606,02
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	-
6	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	141 780,30
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	900 000,00
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	3 320 245,51
9	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
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	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		39 396 029,80
Planowane przychody		5 039 631,83
Razem:		44 435 661,63
Planowane wydatki		43 738 086,63
Planowane rozchody		697 575,00
Razem:		44 435 661,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/530/2024
 Rady Miejskiej w Mirosławcu
 z dnia 28 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PRF Polski Ład w Gminie Mirosławiec w 2024 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	758	75816	6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec (środki z PRF Polski Ład 2.945.000 promesa wstępna nr Edycja2/2021/8653/PolskiŁad)	1 317 500,00	
	010	01043	6370			1 317 500,00
2	758	75816	6370	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu (środki z PRF Polski Ład 2.646.214,73 2023-2024 - zmiana warunków - promesa wstępna nr Edycja3PGR/2021/3217/PolskiŁad)	2 646 214,73	
	754	75412	6370			2 646 214,73
3	758	75816	6370	Modernizacja Infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Mirosławiec (środki z PRF Polski Ład577.600,00 - promesa wstępna nr Edycja9RP/2023/680/PolskiŁad)	577 600,00	
	900	90015	6370			577 600,00
4	758	75816	6370	Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach (środki z PRF Polski Ład 1.500.000 2024-2025 promesa wstępna nr 01/2021/8357/PolskiŁad)	583 334,00	
	921	92109	6370			583 334,00
5	758	75816	6090	Prace konserwatorskie w XIX-wiecznym Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Próchnowie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 990.780 promesa wstępna nr Edycja2RPOZ/2023/744/PolskiŁad)	990 780,00	
	921	92120	6570			990 780,00
Ogółem:					6 115 428,73	6 115 428,73

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Mirosławiec w 2024 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 w art.5, ust.1, pkt2 i 3 u.f.p.	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			150 236,00	-	-	-	-		-	-	-
	75618	0480	150 236,00	-	-		-		-	-	-
851				160 105,38	160 105,38	27 950,00	129 155,38	3 000,00	-	-	-
	85153		-	5 000,00	5 000,00		5 000,00		-	-	
		4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00		-		
		4300		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	85154			155 105,38	155 105,38	27 950,00	124 155,38	3 000,00	-	-	-
		2710		3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		4170		27 950,00	27 950,00	27 950,00					
		4210		25 000,00	25 000,00		25 000,00				
		4300		93 896,38	93 896,38		93 896,38				
		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			150 236,00	160 105,38	160 105,38	27 950,00	129 155,38	3 000,00	-	-	-

Zwiększono plan finansowy wydatków do wydatkowania w 2024 r. na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewydatkowanych w 2023 r. o kwotę 9.869,38 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/530/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Mirosławiec w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3		4	5	6	7
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	-	1 052 203,00	-
2	921	92109	2800	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	100 000,00		
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mirosławcu	-	264 589,00	-
4	801	80195	2310	dofinansowanie organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałcu	10 100,00		
5	851	85154	2710	dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałcu	3 000,00	-	-
Ogółem:					113 100,00	1 316 792,00	-
Razem:					1 429 892,00 zł		

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Mirosławiec w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3		4	5	6	7
1	750	75095	2360	promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00	-	-
2	754	75415	2360	ratownictwo i ochrona zdrowia - zabezpieczenie kąpieliska nad j. Kosiakowo	35 000,00	-	-
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	4 000,00	-	-
5	855	85516	2540	opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	-	63 000,00	-
6	921	92120	6570	prace konserwatorskie w XIX-wiecznym Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Próchnowie	1 011 000,00	-	-
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	50 000,00	-	-
9	926	92605	2360	organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarsstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mirosławiec	8 000,00	-	-
10	926	92605	2830	organizacja zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	80 000,00	-	-
11	926	92605	2360	organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	6 000,00	-	-
Ogółem:					1 220 000,00	63 000,00	-
Razem:					1 283 000,00 zł		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/530/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym: 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.	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
900			-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	0690	-	-	-		-	-	-	-
900				667 736,64	667 736,64	-	667 736,64	-	-	-
	90003	4210	-	60 000,00	60 000,00		60 000,00	-	-	
	90003	4300	-	77 736,64	77 736,64		77 736,64	-	-	
	90004	4210	-	100 000,00	100 000,00		100 000,00	-	-	
	90004	4300	-	110 000,00	110 000,00		110 000,00	-	-	
	90019	2960	-	200 000,00	200 000,00		200 000,00	-	-	
	90095	4210		50 000,00	50 000,00		50 000,00	-	-	
	90095	4300	-	70 000,00	70 000,00		70 000,00	-	-	
OGÓŁEM			-	667 736,64	667 736,64	-	667 736,64	-	-	-

Niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jako niewydatkowane środki z lat ubiegłych w kwocie 716.935,89 zł, po zmniejszeniu o NW w kwocie 49.199,25zł, zostały wprowadzone w przychodach w paragrafie 905 na wydatki budżetu 2024r. 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 15 sierpnia, po sporządzeniu sprawozdania OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych i tak zaplanowano w paragrafie 2960 kwotę 200.000 zł. Plan w 2024r. przychodów 716.935,89-49.200+0,75 = 667.736,64 = Plan wydatków 667.736,64 zł .

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/530/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2024 r.

**Wykaz wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024 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 (nadzór inwestorski - koszt niekwalifikowalny)	26 458,00
			6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Mirosławcu Górnym (roboty budowlane 5% wkł.wł. koszt kwalifikowalny)	92 673,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Mirosławcu Górnym (środki z PRF Polski Ład 2.945.000 2024-2025 1.317.500+1.627.500 - koszt kwalifikowalny) promesa wstępna nr Edycja2/2021/8653/PolskiŁad	790 827,00
	010	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Bronikowie (nadzór inwestorski - koszt niekwalifikowalny)	17 597,00
			6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Bronikowie (roboty budowlane 5% wkł.wł. koszt kwalifikowalny)	62 327,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Bronikowie (środki z PRF Polski Ład 2.945.000 2024-2025 1.317.500+1.627.500 - koszt kwalifikowalny) promesa wstępna nr Edycja2/2021/8653/PolskiŁad	526 673,00
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parkowej w Mirosławcu (wkł.wł.2%ndo zadania dofin. Z PRF Polski Ład 1.999.200 wstępna promesa nr Edycja6PGR/2023/3852/PolskiŁad)	40 800,00
			6370		-
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 371/4 obręb M.Mirosławiec, 371/2, 47 obręb Mirosławiec 34 - dokumentacja projektowa	40 000,00
4	600	60017	6050	Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67)	97 000,00
5	600	60017	6050	Przebudowa parkingu na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (parking przy bloku nr 30)	47 000,00
6	600	60020	6050	Ekoprzystanek w Gminie Mirosławiec (dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Szczecinie - 40.600 na zakup i montaż, wkład własny 17.400na zakup i montaż i dokumentacja 6.150)	64 150,00
7	750	75023	6060	Licencja programu LEX	18 000,00
8	750	75023	6059	Cyberbezpieczny Samorząd (wkł.wł.9%) wniosek do projektu z dofinansowaniem - Polska Cyfrowa	32 523,00
			6059	Cyberbezpieczny Samorząd (wkł.wł.VAT niekwalifikowalny) wniosek do projektu z dofinansowaniem - Polska Cyfrowa	83 115,00
9	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego	65 000,00
10	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu (środki z PRF Polski Ład 2.251.312,86 + 394.901,87 i 2% wkł.wł. 45.945,16 + 8.058,22 na 2023-2024 promesa nr Edycja3PGR/2021/3217/PolskiŁad) (50.000 - nadzór - k.niekwalif.)	50 000,00
			6050		8 058,22
			6370		2 646 214,73
11	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku - śr.własne	7 900,00
12	801	80195	6067	"Edukacja w Gminie Mirosławiec" - wydatek majątkowy w Szkole Podstawowej w Mirosławcu	46 180,88
			6069		2 718,82
13	853	85395	6050	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu (wkł.wł. 15% 882.000 i nadzór inwest.k.niekw. 280.000, środki z PRF Polski Ład 4.998.000 2024-2026 wstępna promesa nr Edycja8/2023/1184/PolskiŁad)	64 041,78
			6050		882 000,00
			6370		-

14	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Mirosławiec (śr.z RFIS Polski Ład - promesa wstępna nr Edycja9RP/2023/680/PolskiŁad - 577.600 śr.na roboty, wkład wł. 144.400 oraz śr.na audyt energetyczny i dokumentację 35.000 koszt niekwalifikowalny)	35 000,00
			6050		144 400,00
			6370		577 600,00
15	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach (wkł.wł. 10% 166.666 i nadz.inest.k.niekw. 50.000, środki z PRF Polski Ład 1.500.000 2024-2025 promesa wstępna nr 01/2021/8357/PolskiŁad)	25 000,00
			6050		166 666,00
			6370		583 334,00
16	921	92120	6570	Prace konserwatorskie w XIX-wiecznym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Próchnowie (wkł.wł. 2% 20.220, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 990.780 promesa wstępna nr Edycja2RPOZ/2023/744/PolskiŁad)	20 220,00
			6570		990 780,00
17	926	92601	6050	Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu (wkł.wł. 10% 222.000, nadzór inwest.k.niekw. 66.000, środki z PRF Poski Ład 2024-2025 1.998.000) wstępna promesa nr Edycja8/2023/1181/PolskiŁad	222 000,00
			6370		-
Ogółem:					8 476 257,43

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIV/530/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **2.465.406,07 zł**, z tytułu ;

- opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi zmian i jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów należy skorygować plan dochodów (zmniejszenie w rozdziale 75618 § 0490 i zwiększenie w rozdziale 60016 § 0620) w wysokości **90.000,00 zł**,

- Informacji nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Ministra Finansów o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 z uwzględnieniem skutków wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. (rozdział 75801 § 2920), zwiększenie w kwocie **949.342,00 zł**,

- Informacji nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Ministra Finansów o rocznych kwotach części rozwojowej subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 (rozdział 75806 § 2920), w kwocie **308.483,00 zł**,

- zadania pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Mirosławiec" z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych - Wstępna Promesa nr Edycja9RP/2023/680/PoskiŁad (rozdział 75816 § 6370), dofinansowanie w kwocie **577.600,00 zł**,

- otrzymania informacji o projektach wybranych do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach Działania 6.9 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, w ramach naboru nr FEPZ.06.09.IP.01-001/23 z dnia 02.06.2023r. dla Gminy Mirosławiec, z tytułu projektu "Edukacja w Gminie Mirosławiec" realizowanego z Partnerem projektu, w latach 2024-2025, przyznana kwota dofinansowania 697.603,95 zł, w tym dla Lidera 492.901,63 zł i dla Partnera 204.702,32 zł (rozdział 80195 §§ 200, 205, 625 z "7" i "9") z tego w 2024r. **628.899,70 zł**,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT w 2024r. od paliw gazowych, z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz.2687 ze zm.) (rozdział 85395 § 2180), w kwocie **1.081,37 zł**.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **2.465.406,07 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **3.347.505,90 zł** z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 371/4 obręb m. Mirosławiec, 371/4, 47 obręb Mirosławiec 34" - dokumentacja projektowa (rozdział 60016 § 6050) w wysokości **40.000,00 zł**,

- zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67)" - roboty i nadzór (rozdział 60017 § 6050) w wysokości **97.000,00 zł**,

- zadanie pn. "Przebudowa parkingu na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (parking przy bloku nr 30)" - roboty i nadzór (rozdział 60017 § 6050) w wysokości **47.000,00 zł**,

- zadanie pn. "Ekoprzystanek w Gminie Mirosławiec" z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 40.600,00 zł, wkład własny 17.400,00 zł na zakup i montaż przystanku autobusowego oraz 6.150,00 zł na dokumentację (rozdział 60020 § 6050) ogółem w wysokości **64.150,00 zł**,

- zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego" (rozdział 75095 § 6060) w wysokości **65.000,00 zł**,

- zakup umundurowania i sprzętu ochrony osobistej dla strażaków ochotników nowo przyjętych i w pełni wyszkolonych z OSP z terenu gminy Mirosławiec (rozdział 75412 § 3020) w wysokości **60.000,00 zł**,

- wydatki z tytułu projektu "Edukacja w Gminie Mirosławiec" realizowanego z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, w latach 2024-2025, ogółem kwota wydatków kwalifikowalnych 775.115,50 zł w tym wkład niefinansowy w wysokości 77.400,00 zł z dofinansowaniem w kwocie 697.603,95 zł i wkładem własnym w wysokości 111.55 zł. Wydatek na 2024r. dla dysponentów; Urzędu Miejskiego - 130.000,00 zł, Szkoły Podstawowej w Mirosławcu - 258.989,24 zł i Szkoły Podstawowej w Piecniku - 100.337,27 zł (rozdział 80195 §§ 200, 401, 411, 412, 424, 430, 479, 606 z "7" i "9") ogółem w 2024r. **489.326,51 zł** i w 2025r. 208.277,44 zł,

- wynagrodzenia dla nauczycieli, w związku ze wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. (rozdział 80195 § 4790), zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2024r. w kwocie **949.342,00 zł**,

- wydatki Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024r. - zwiększenie o środki niewykorzystane w 2023r. (rozdział 85154 § 4300), w kwocie **9.869,38 zł**,

- wypłatę refundacji podatku VAT w 2024r. od paliw gazowych, z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz.2687 ze zm.) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 85395 § 3110), w kwocie **1.081,37 zł**,

- finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r. zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w 2023r. (rozdziały 90003, 90004, 90019, 90095 §§ 2960, 4210, 4300), ogółem w kwocie **667.736,64 zł**,

- zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Mirosławiec" z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych - Wstępna Promesa nr Edycja9RP/2023/680/PoskiŁad w kwocie 577.600,00, środki własne na wydatki kwalifikowalne 144.400,00 zł i na wydatki niekwalifikowalne (audyt energetyczny i dokumentacja techniczna) 35.000,00 zł (rozdział 90015 §§ 6050, 6370), ogółem w kwocie **757.000,00 zł**,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na realizację zadania pn. "Festiwal Żubra 2024" (rozdział 92109 § 2800), w kwocie **100.000,00 zł**.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **3.347.505,90 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 lutego 2024r. ogółem w kwocie **5.872,00 zł**, z przeznaczeniem na;

- aktualizację oprogramowania obsługującego ewidencję ludności (rozdział 75023 § 4300) w wysokości **4.828,00 zł**,

- wynagrodzenia osobowe na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców (rozdział 75101 §§ 4010, 4110, 4120) z dotacji na zadanie zlecone, ogółem w wysokości **1.044,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie **882.099,83 zł**, do kwoty **5.039.631,83 zł**, w tym;

- w **§ 905** zwiększa się przychody 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, tj. pochodzących z niewykorzystanych w 2023r. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **667.736,64 zł** oraz z niewydatkowanych środków przeznaczonych na wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **9.869,38 zł** ogółem do kwoty **677.606,02 zł**,

- w **§ 950** zmniejsza się przychody z planowanych przychodów z wolnych środków o kwotę **459.788,70 zł** do kwoty **0,00 zł**,

- w **§ 957** zwiększa się plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o kwotę **664.282,51 zł** do kwoty **3.320.245,51 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXIV/530/2024
Data dokumentu	2024-02-28
Organ wydający	Rada Miejska w Mirosławcu
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.
Identyfikator dokumentu	B35F5B75-4256-4000-AB6C-07C31C443B2C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1917546303
Numer seryjny	1D00804DDF997738DDC9E230B50CD5ED
Osoba podpisująca	Piotr Czech
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-02-29 07:50:56
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL