

UCHWAŁA NR LXV/536/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 28 marca 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 **60.952,97 zł** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **709.918,77 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **153.699,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LXIV/530/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr LXIV/530/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik **nr 5**.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **39.508.747,77 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.769.621,00 zł**,

b) wydatkami w kwocie **44.499.770,40 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.769.621,00 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **4.991.022,63 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 3.949.242,33 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 LXV/536/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 marca 2024 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 952,97	-
	40095		Pozostała działalność	55 952,97	-
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	55 952,97	
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	
Ogółem				60 952,97	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/536/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 marca 2024 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 631,80	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	489 631,80	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 631,80	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 952,97	-
	40095		Pozostała działalność	55 952,97	-
	z	2970	Różne przelewy	54 855,85	
	z	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	917,71	
	z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,93	
	z	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,48	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	109 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	104 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 334,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 334,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 334,00	
Ogółem				709 918,77	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/536/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 marca 2024 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
720			Informatyka	153 699,00	-
	72095		Pozostała działalność	153 699,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	22 061,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 638,00	
750			Administracja publiczna	-	153 699,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	153 699,00
		4309	Zakup usług pozostałych		22 061,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 638,00
Ogółem				153 699,00	153 699,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/536/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 688 597,63
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	3 969 211,31
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		39 508 747,77
Planowane przychody		5 688 597,63
Razem:		45 197 345,40
Planowane wydatki		44 499 770,40
Planowane rozchody		697 575,00
Razem:		45 197 345,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/536/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 marca 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 + 106.223,50)	198 896,50	
			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 Edycja/2/2021/8653/PolskiLad	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 + 383.408,30)	445 735,30	
			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 Edycja/2/2021/8653/PolskiLad	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/PolskiLad)	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	720	72095	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/PolskiLad) (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/PolskiLad)	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+55.334 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		222 000,00
			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:					9 021 223,23

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXV/536/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 marca 2024 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **60.952,97 zł**, z tytułu ;

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i koszty jego wypłacania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłacanej w gminie, z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2023 poz.1772 ze zm.) za pierwszy kwartał 2024r. (rozdział 40095 § 2180), w kwocie **55.952,97 zł**,

- darowizny pieniężnej z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ jako dofinansowania na usługi weterynaryjne (rozdział 90095 § 0960), w kwocie **5.000,00 zł**.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **60.952,97 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **709.918,77 zł** z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec" w związku z otwarciem ofert należy zwiększyć środki własne na roboty budowlane (w Mirosławcu Górnym o 106.223,50 zł i w Bronikowie o 383.408,30 zł) do kwoty 644.631,80 zł (rozdział 01043 § 6050) ogółem w wysokości **489.631,80 zł**,

- wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i koszty jego wypłacania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłacanej w gminie, z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2023 poz.1772 ze zm.) za pierwszy kwartał 2024r. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 40095 §§ 2970, 4010, 4110, 4120), ogółem w kwocie **55.952,97 zł**,

- wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja - zakup usług kastracji, sterylizacji oraz oznakowania dla kotów wolno żyjących oraz zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Mirosławiec (rozdział 90095 § 4300) w kwocie **5.000,00 zł**,

- podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK spółki z o. o. w Mirosławcu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego (rozdział 90095 § 6030) w kwocie **104.000,00 zł**,

- zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach" w związku z otwarciem ofert należy zwiększyć środki własne na roboty budowlane o kwotę 55.334,00 zł do kwoty 222.000,00 zł (rozdział 92109 § 6050) w kwocie **55.334,00 zł**.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **709.918,77 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 marca 2024r. ogółem w kwocie **153.699,00 zł**, z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na wkład własny na wydatki bieżące i majątkowe zmiana klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 75023 na rozdział 72095 §§ 4309, 4709, 6059) ogółem w wysokości **153.699,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie **648.965,80 zł**, do kwoty **5.688.597,63 zł**, w tym;

- 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 **648.965,80 zł** do kwoty **3.969.211,31 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXV/536/2024
Data dokumentu	2024-03-28
Organ wydający	Rada Miejska w Mirosławcu
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.
Identyfikator dokumentu	7191D357-81F6-4EC9-AB77-CDADDF3E1E47

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-696081240
Numer seryjny	1D00804DDF997738DDC9E230B50CD5ED
Osoba podpisująca	Piotr Czech
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-03-29 07:31:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL