

Projekt nr 547

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

**UCHWAŁA NR LXVI/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 30 kwietnia 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 **2.194.598,24 zł** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **2.609.369,01 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **65.436,10 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LXV/536/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2024r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr LXIV/530/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024r. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik **nr 5**.

§ 6. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LXIV/530/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2024r. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PRF Polski Ład w Gminie Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik **nr 6**.

§ 7. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr LXV/536/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2024r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024r., stanowiący załącznik **nr 7**.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **42.275.908,55 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.328.819,54 zł**,

b) wydatkami w kwocie **47.681.701,95 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.328.819,54 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **5.405.793,40 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 4.364.013,10 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/ /2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	10 845,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 845,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 845,00	
758			Różne rozliczenia	1 998 033,99	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 998 033,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,99	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	
801			Oświata i wychowanie	30 540,00	30 540,00
	80195		Pozostała działalność	30 540,00	30 540,00
	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	28 841,98	
	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	1 698,02	
	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		28 841,98
	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		1 698,02
852			Pomoc społeczna	25 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	25 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 738,14	-
	85395		Pozostała działalność	1 738,14	-
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 738,14	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 981,11	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 981,11	-
		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	141 981,11	
926			Kultura fizyczna	17 000,00	-
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	
Ogółem				2 225 138,24	30 540,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/ /2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 100,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	
600			Transport i łączność	48 864,76	33 745,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	27 675,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	16 189,76	33 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 745,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	16 189,76	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 140,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 140,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	
710			Działalność usługowa	28 000,00	-
	71035		Cmentarze	28 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	
750			Administracja publiczna	32 985,00	889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 985,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 845,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	
	75095		Pozostała działalność	-	889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		889,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	
801			Oświata i wychowanie	30 540,00	30 540,00
p	80195		Pozostała działalność	30 540,00	30 540,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>30 540,00</u>	<u>30 540,00</u>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 841,98	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 698,02	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 841,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 698,02
852			Pomoc społeczna	25 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00	-
	w	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 738,14	-
	85395		Pozostała działalność	1 738,14	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 738,14	-
	z	3110	Świadczenia społeczne	1 738,14	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 031,11	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 610,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	
	90095		Pozostała działalność	299 421,11	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	141 981,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 430,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 430,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 430,00	
926			Kultura fizyczna	2 103 714,00	-
	92601		Obiekty sportowe	2 103 714,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 714,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	
Ogółem				2 674 543,01	65 174,00


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/ /2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	30 576,00
	01095		Pozostała działalność	-	30 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
600			Transport i łączność	5 522,00	3 589,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 522,00	1 375,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 522,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 375,10
	60017		Drogi wewnętrzne	-	2 214,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 214,00
630			Turystyka	2 214,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 214,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
750			Administracja publiczna	34 076,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	
	75095		Pozostała działalność	30 576,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 576,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	16 000,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 424,10	31 071,00
	90095		Pozostała działalność	7 424,10	31 071,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 424,10	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		31 071,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
Ogółem				65 436,10	65 436,10

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
[Podpis]
Ryszard Pawlik

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 103 368,40
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	693 761,79
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	4 367 826,31
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		42 275 908,55
Planowane przychody		6 103 368,40
Razem:		48 379 276,95
Planowane wydatki		47 681 701,95
Planowane rozchody		697 575,00
Razem:		48 379 276,95


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/ /2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 kwietnia 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	600	60004	2710	pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na współfinansowanie linii autobusowych przebiegających przez teren Gminy Mirosławiec	5 522,00		
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	-	1 052 203,00	-
3	921	92109	2800	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	100 000,00		
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mirosławcu	-	264 589,00	-
5	801	80195	2310	dofinansowanie organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałcu	10 100,00		
6	851	85154	2710	dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałcu	3 000,00	-	-
Ogółem:					118 622,00	1 316 792,00	-
Razem:					1 435 414,00 zł		

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

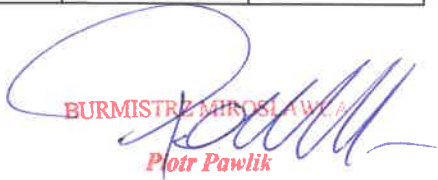
Lp.	Dział	Rozdział	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	2	3		4	5	6	7
1	750	75095	2360	promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00	-	-
2	754	75415	2360	ratownictwo i ochrona zdrowia - zabezpieczenie kąpieliska nad j. Kosiakowo	51 000,00	-	-
3	851	85195	2360	wspieranie 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 Prąchnowie	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 żeglarstwa 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:					1 236 000,00	63 000,00	-
Razem:					1 299 000,00 zł		

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
[Podpis]
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/ /2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 kwietnia 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 Ład 577.600,00 - 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
6	758	75816	6370	Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.998.000 promesa wstępna nr Edycja8/2023/1184/PolskiŁad)	1 998 000,00	
	926	92601	6370			1 998 000,00
Ogółem:					8 113 428,73	8 113 428,73


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/ /2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 kwietnia 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)	39 008,00
			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/PolskiŁad	790 827,00
	010	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Bronikowie (nadzór inwestorski - koszt niekwalifikowalny)	29 147,00
			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/PolskiŁad	526 673,00
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parkowej w Mirosławcu (wkł.wł.2% do zadania dofin. Z PRF Polski Ład 1.999.200 wstępna promesa nr Edycja6PGR/2023/3852/PolskiŁad)	40 800,00
			6370		-
3	600	60011	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Mirosławca do Kalinówki - dokumentacja	27 675,00
4	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
5	600	60017	6050	Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67)	63 255,00
			6100		16 189,76
6	600	60017	6050	Przebudowa parkingu na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (parking przy bloku nr 30)	47 000,00
7	600	60020	6050	Ekoprzystanek w Gminie Mirosławiec (dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Szczecinie - 40.600 na zakup i montaż, wkład własny kwalif. 17.702 na zakup i montaż oraz niekw. dokumentacja 10.848)	69 150,00
8	700	70005	6050	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych wraz z rozbiórką podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu - dokumentacja	22 140,00
9	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia Cmentarza komunalnego w Mirosławcu (odcinek ogrodzenia od łąk) - roboty budowlane	28 000,00
10	750	75023	6050	Termomodernizacja części budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu - dokumentacja	22 140,00
11	750	75023	6060	Licencja programu LEX	18 000,00
12	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
13	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego	64 111,00
14	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 + 32.058,22 na 2023-2024 promesa nr Edycja3PGR/2021/3217/PolskiŁad) (50.000 - nadzór - k.niekwalif.)	50 000,00
			6050		32 058,22
			6370		2 646 214,73

15	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku - śr.własne	7 900,00
16	801	80195	6067	"Edukacja w Gminie Mirosławiec" - wydatek majątkowy w Szkole Podstawowej w Mirosławcu	17 338,90
			6069		1 020,80
17	853	85395	6050	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu (wkl.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		-
18	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej i Spacerowej w Mirosławcu - dokumentacja	8 610,00
19	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
20	900	90095	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu - środki wł.k.niekw.	157 440,00
21	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach (wkl.wł. 10% 166.666+55.334 i nadz.inwest.k.niekw. 100.860, środki z PRF Polski Ład 1.500.000 2024-2025 promesa wstępna nr 01/2021/8357/PolskiŁad)	50 430,00
			6050		222 000,00
			6370		583 334,00
22	921	92120	6570	Prace konserwatorskie w XIX-wiecznym Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Próchnowie (wkl.wł. 2% 20.220, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 990.780 promesa wstępna nr Edycja2RPDZ/2023/744/PolskiŁad)	20 220,00
			6570		990 780,00
23	926	92601	6050	Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu (wkl.wł. 10% 222.000, nadzór inwest.k.niekw. 66.000, k.niekw.1.024 opl.przyłączeniowa, środki z PRF Poski Ład 2024-2025 1.998.000) wstępna promesa nr Edycja8/2023/1181/PolskiŁad - realizacja w 2024r.	222 000,00
			6050		1 024,00
			6050		66 000,00
			6370		1 998 000,00
24	926	92601	6050	Zakup i montaż dwóch kabin dla zawodników rezerwowych na Stadionie Miejskim w Mirosławcu - zadanie wsółfin.z dotacji Sejmiku Woj.Zachodniopomorskiego na poprawienie i modernizację infrastr.sportowej w 2024r. 17.000	21 690,00
			6050		17 000,00
Ogółem:					11 420 487,99


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVI/ /2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia .. kwietnia 2024 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **2.194.598,24 zł**, z tytułu ;

- odszkodowania z ubezpieczenia za zalanie pomieszczeń budynku urzędu i garaży (rozdział 75023 § 0950), w kwocie **10.845,00 zł**,

- zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816 § 0970), w kwocie **33,99 zł**,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu" (zmiana terminu realizacji zadania z 2025r. na 2024r.) (rozdział 75816 § 6370), w kwocie **1.998.000,00 zł**,

- aktualizacji harmonogramu płatności i wydatków majątkowych przy projekcie "Edukacja w Gminie Mirosławiec" (rozdział 80195 zmniejszenie majątkowych §§ 6257, 6259, zwiększenie bieżących §§ 2057, 2059), ogółem w kwocie **30.540,00 zł**,

- porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec (rozdział 85295 § 0970), w wysokości **25.000,00 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. 2024, poz. 303 ze zm.) (rozdział 85395 § 2180), w kwocie **1.738,14 zł**,

- zrealizowanych dochodów za dzierżawę gruntów gminnych (czynsz dzierżawny) (rozdział 90026 § 0750), w kwocie **141.981,11 zł**,

- dotacji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024 r. dla Gminy Mirosławiec na zadanie pn. "Zakup i montaż dwóch kabin dla zawodników rezerwowych na Stadionie Miejskim w Mirosławcu" (rozdział 92601 § 6300), w kwocie **17.000,00 zł**.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **2.194.598,24 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **2.609.369,01 zł** z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec" środki własne na nadzór (w Mirosławcu Górnym zwiększenie o 12.550,00zł i w Bronikowie zwiększenie o 11.550,00zł zł do kwoty 68.155,00zł w 2024 r. i o 24.100,00 do kwoty 68.155,00 zł w 2025r.) (rozdział 01043 § 6050) ogółem w wysokości **24.100,00 zł**,

- zadanie pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Mirosławca do Kalinówki" dokumentacja projektowa (rozdział 60011 § 6050) w kwocie **27.675,00 zł**,

- zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Lotnictwa Polskiego w Mirosławcu Górnym (chodnik przy działce nr 50/67), zmniejszenie środków własnych o kwotę 33.745,00 zł (rozdział 60017 §

6050), zwiększenie o odsetki od środków z RFIL (rozdział 60017 § 6100) w kwocie 16.189,76 zł, ogółem zmniejszenie środków własnych na roboty budowlane w kwocie **17.555,24 zł,**

- zadanie pn. "Ekoprzystanek w Gminie Mirosławiec" zwiększenie środków własnych na roboty budowlane dot. utwardzenia pod wiatą - koszt niekwalifikowalny 4.698,00 zł i na koszt kwalifikowalny 302,00 zł (rozdział 60020 § 6050) ogółem w kwocie **5.000,00 zł,**

- zadanie pn. "Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych wraz z rozbiórką podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa (rozdział 70005 § 6050) w kwocie **22.140,00 zł,**

- zadanie pn. "Wykonanie ogrodzenia Cmentarza komunalnego w Mirosławcu (odcinek ogrodzenia od łąk)" (rozdział 71035 § 6050) w kwocie **28.000,00 zł,**

- zakup usług remontowych (rozdział 75023 § 4270) w kwocie **10.845,00 zł,**

- zadanie pn. "Termomodernizacja części budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu" dokumentacja (rozdział 70005 § 6050) w kwocie **22.140,00 zł,**

- zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego" zmniejszenie niewykorzystanych środków (rozdział 75095 § 6060) w kwocie **889,00 zł,**

- zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu" dodatkowe środki własne na roboty budowlane (rozdział 75412 § 6050) w kwocie **24.000,00 zł,**

- projekt "Edukacja w Gminie Mirosławiec" w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków majątkowych (rozdział 80195 zmniejszenie w §§ 606 z "7" i "9,, zwiększenie w §§ 424 z "7" i "9"), ogółem w kwocie **30.540,00 zł,**

- refundację ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od 01 kwietnia do 30 września 2024r. (rozdział 85295 § 3110), w wysokości **25.000,00 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. 2024, poz. 303 ze zm.) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 85395 § 3110), w kwocie **1.738,14 zł,**

- zadanie pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej i Spacerowej w Mirosławcu" - dokumentacja (rozdział 90001 § 6050), w kwocie **8.610,00 zł,**

- dopłaty do kosztów odbioru nieczystości płynnych dowożonych do oczyszczalni pojazdami asenizacyjnymi ze zbiorczych zbiorników bezodpływowych w Jabłonowie, Próchnowie i Łowiczu Wałęckim przez ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu (rozdział 90095 § 4150), w kwocie **141.981,11 zł,**

- zadanie pn. "Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Dworcowej w Mirosławcu" zabezpieczenie środków własnych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER" PROW na lata 2014-2020 (rozdział 90095 § 6050), w kwocie **157.440,00 zł,**

- zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach" zwiększenie środków własnych na nadzór o kwotę 25.430,00 zł do kwoty 50.430,00 zł w 2024r. i o kwotę 25.430,00 zł do kwoty 50.430,00 zł w 2025r. (rozdział 92109 § 6050) w kwocie **25.430,00 zł,**

- zadanie pn. "Zakup i montaż dwóch kabin dla zawodników rezerwowych na Stadionie Miejskim w Mirosławcu" środki własne na dokumentację - 3.690,00 zł i na koszty kwalifikowalne - 18.000,00 zł oraz dotacja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę

i modernizację infrastruktury sportowej w 2024r. - 17.000,00 zł (rozdział 92601 § 6050) ogółem w kwocie **38.690,00 zł**,

- zadanie pn. "Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu" przeniesienie realizacji zadania z 2025r. na 2024r.; środki własne na nadzór inwestorski - 66.000,00 zł i na opłatę przyłączeniową za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej - 1.024,00 zł oraz środki z RFIS Polski Ład - promesa wstępna nr Edycja8/2023/1184/PolskiŁad - 1.998.000,00 zł (rozdział 92601 §§ 6050, 6370) ogółem w kwocie **2.065.024,00 zł**.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **2.609.369,01 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 kwietnia 2024r. ogółem w kwocie **65.436,10 zł**, z przeznaczeniem na;

- dotację na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wałeckiego na współfinansowanie uruchomienia i funkcjonowania autobusowych linii użyteczności publicznej przebiegających przez teren Gminy Mirosławiec (rozdział 60004 § 2710) w kwocie **5.522,00 zł**,

- montaż samozamykaczy i wymianę zamka w drzwiach wejściowych w budynku zaplecza przy plaży na jeziorze Kosiakowo (rozdział 63095 § 4300) w kwocie **2.214,00 zł**,

- ubezpieczenie nowo zakupionego pojazdu (rozdział 75023 § 4430) w kwocie **3.500,00 zł**,

- wydatki bieżące Sołectw właściwie charakteryzujące zadania budżetowe (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 01095 na rozdział 75095 §§ 4210, 4300) ogółem w wysokości **30.576,00 zł**,

- zwiększenie kwoty na udzielenie dotacji celowej na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego tj. na zabezpieczenie i obsługę w sezonie letnim kąpieliska na terenie Gminy Mirosławiec (rozdział 75415 § 2360) w kwocie **16.000,00 zł**,

- dopłaty do kosztów odbioru nieczystości płynnych dowożonych do oczyszczalni pojazdami asenizacyjnymi ze zbiorczych zbiorników bezodpływowych w Jabłonowie, Próchnowie i Łowiczu Wałeckim przez ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu łącznie do kwoty 149.405,21 zł (rozdział 90095 § 4150), w kwocie **7.424,10 zł**,

- wykonanie przeglądu przewodów kominowych w świetlicy w Łowiczu Wałeckim (rozdział 92109 § 4270) w kwocie **200,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie **414.770,77 zł**, do kwoty **6.103.368,40 zł**, w tym;

- w § 905 zwiększa się plan przychodów 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, tj. o środki o specjalnym przeznaczeniu z RFIL czyli niewydatkowana kwota odsetek od środków z RFIL do rozliczenia w 2024r., o **16.155,77 zł** do kwoty **693.761,79 zł**,

- w § 957 zwiększa się plan przychodów z 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 **398.615,00 zł** do kwoty **4.367.826,31 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik