

UCHWAŁA NR IV/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024, poz.609, ze zm.) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLV/386/2023 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 12 do uchwały Nr XLV/386/2023 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 13 do uchwały Nr XLV/386/2023 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 14 do uchwały Nr XLV/386/2023 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 15 do uchwały Nr XLV/386/2023 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 17 do uchwały Nr XLV/386/2023 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

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

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Po stronie dochodów wprowadza się darowiznę z przeznaczeniem na organizację dożynek, dochody z wpływów z podatku od środków transportowych osób prawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych, wpływy z odsetek za opóźnienia w spłacie czynszu za dzierżawę terenów łąwieckich, oraz dochody jst z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych.

Po ostatecznym rozliczeniu wydatków wykonanych w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego po stronie dochodów wprowadza się zwrot części wydatków bieżących i majątkowych.

Dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas w ramach Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego oraz budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice z Polskiego Ładu.

Na podstawie informacji Dyrektora ZOS, dokonuje się korekty dochodów i wydatków w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”, korekty wywozu i utylizacji azbestu, oraz programu realizowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy pn. „cyberbezpieczny samorząd”.

Po stronie dochodów zwiększa się plan z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach na budynku Szkoły Podstawowej w Czelinie i przeznacza na remont dachu, zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”, wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach, wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych z OPS wraz z odsetkami.

Na podstawie informacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadza się dochody z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” i przeznacza się je na realizację tego programu.

Dokonuje się korekty dochodów i wydatków programu rządowego „Rozświetlamy nadodrzańską gminę Mieszkowice” dofinansowanego z Polskiego Ładu, korekty dotacji na renowację Kościoła w Troszynie w ramach zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Do budżetu wprowadza się dofinansowanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach grantów sołeckich 2024 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w sołectwach.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na usługę związaną z podziałem działki niezabudowanej, naprawą witaczy, zakupem usług administracyjnych, składek na fundusz pracy od wynagrodzeń, diet sołtysów, usług urbanistycznych, wydatków związanych z funkcjonowaniem boiska Orlik.

Zabezpiecza się środki na wykonanie instalacji elektrycznej w odbudowywanym budynku przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach.

Dokonuje się korekty wydatków opracowania planu ogólnego dla gminy, programu funkcjonalno-użytkowego w celu modernizacji oczyszczalni ścieków, programu funkcjonalno-użytkowego w celu modernizacji murów obronnych, wydatków związanych z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach,

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki zus pracowników OPS, pracowników administracji, wydatków na materiały i usługi OPS, dodatki mieszkaniowe, palcówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, wydatków na OSP, wykonanie audytu energetycznego w celu aplikowania o środki zewnętrzne na remont budynku Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach przy ul. Sienkiewicza, oraz zwrotu dotacji do UW pobranej przez podopiecznych w nadmiernej wysokości za świadczenia wychowawcze i rodzinne w latach poprzednich.

BURMISTRZ
Krzysztof Tkacz

DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 407 721,72 zł

010-01095

/0920/ odsetek od czynszów za dzierżawę terenów łowieckich

o kwotę 500,00 zł

750-75075

/0960/ wpływów z tytułu darowizny

o kwotę 8 100,00 zł

756-75615

/0340/ wpływów z podatku od środków transportowych os. pr.
/

o kwotę 2 000,00 zł

756-75616

/0360/ wpływów z podatku od spadku i darowizn

o kwotę 10 000,00 zł

758-75814

/2030/ zwrot części wydatków wykonywanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 r.

o kwotę 50 805,53 zł

801-80101

/0950/ odszkodowania za uszkodzony dach na budynku Szkoły Podstawowej w Czelinie

o kwotę 5 821,69 zł

801-80104

/0690/ zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolu w Mieszkowicach

o kwotę 10 000,00 zł

852-85228

/2360/ wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych

o kwotę 100,00 zł

855-85501

/0920/ wpływów z odsetek od 500+
/0940/ zwrotów z lat poprzednich od 500+

o kwotę 5 000,00 zł
o kwotę 10 000,00 zł

855-85504

/2690/ środków z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny „Asystent rodziny 2024”

o kwotę 14 395,00 zł

900-90005

/0940/ wpływów z rozliczeń z lat poprzednich programu „czyste powietrze”

o kwotę 1 000,00 zł

900-90095

/6300/ dofinansowania w ramach grantu sołeckiego na Ekocentrum Zabaw (Sołectwo Sitno)

o kwotę 15 000,00 zł

/6300/ dofinansowania w ramach grantu sołeckiego na Modernizację Placu Zabaw (Sołectwo Kamionka)

o kwotę 15 000,00 zł

921-92109

/6300/ dofinansowania w ramach grantu sołeckiego na Zakup i Montaż Klimatyzacji w świetlicy (Sołectwo Goszków)

o kwotę 15 000,00 zł

921-92120

/6090/ dotacji z przeznaczeniem dla Kościoła w Troszynie
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

o kwotę 244 999,50 zł

**1.2 zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy
z tytułu:**

o ogólną kwotę 5 995 404,12 zł

600-60095

/6257/ korekty dofinansowania do budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-
Wierzchlas w ramach IIT

o kwotę 700 000,00 zł

/6370/ korekty dofinansowania do budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-
Mieszkowice – Gozdowice w ramach Polskiego Ładu

o kwotę 4 140 000,00 zł

750-75095

/2057/ korekty dofinansowania do programu „Cyberbezpieczny Samorząd-

o kwotę 8 860,10 zł

/2059/ korekty dofinansowania do programu „Cyberbezpieczny Samorząd-

o kwotę 1 944,90 zł

758-75814

/6330/ - zwrot części wydatków wykonywanych w ramach
Funduszu sołeckiego w 2023 r.

o kwotę 3 239,12 zł

801-80101

/2030/ dofinansowania z MEN w ramach programu
„Aktywna tablica” (Szkoła Podstawowa w Zielinie)

o kwotę 35 000,00 zł

900-90015

/6370/ dofinansowania z Polskiego Ładu programu „Rozświetlamy
Nadodrzańską Gminę Mieszkowice

o kwotę 1 091 360,00 zł

900-90026

/2460/ korekty dotacji z WFOŚ na wywóz azbestu

o kwotę 15 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY**2.1 Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy
z tytułu:**

o ogólną kwotę 812 782,01 zł

700-70005

/4300/ podziału działki niezabudowanej

o kwotę 11 450,00 zł

700-70007

/6050/ robót dodatkowych przy odbudowie spalonej kamienicy
przy ul. Słowackiego

o kwotę 120 000,00 zł

750-75023

/4120/ na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników administracji

o kwotę 10 000,00 zł

/4300/ zakupu usług w administracji

o kwotę 50 000,00 zł

750-75075

/4300/ zakupu usług w administracji (m.in. naprawa witaczy)

o kwotę 37 940,00 zł

750-75095 /3030/ diet Sołtysów	o kwotę 48 000,00 zł
754-75412 /4210/ zakupu materiałów dla jednostek OSP /4260/ zakupu energii dla jednostek OSP /4270/ zakupu usług remontowych dla jednostek OSP /4300/ zakupu usług dla jednostek OSP	o kwotę 20 000,00 zł o kwotę 5 000,00 zł o kwotę 10 000,00 zł o kwotę 10 000,00 zł
801-80101 /4210/ naprawy uszkodzonego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Czelinie /6050/ opracowania audytu energetycznego w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach	o kwotę 5 821,69 zł o kwotę 9 000,00 zł
852-85215 /3110/ wypłaty dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych OPS	o kwotę 18 000,00 zł
852-85219 /4010/ wynagrodzeń pracowników OPS /4210/ zakupu materiałów i wyposażenia /4300/ zakupu usług	o kwotę 2 375,82 zł o kwotę 5 000,00 zł o kwotę 15 000,00 zł
852-85228 /4010/ wynagrodzeń pracowników OPS /4110/ składek zus od wynagrodzeń pracowników OPS	o kwotę 10 000,00 zł o kwotę 2 800,00 zł
855-85501 /2910/ zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez Podopiecznych OPS /4580/ zwrotu odsetek od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez Podopiecznych OPS	o kwotę 10 000,00 zł o kwotę 5 000,00 zł
855-85504 /4010/ wspierania rodziny w ramach programu „Asystent rodziny”	o kwotę 14 395,00 zł
855-85508 /4330/ pieczy zastępczej – pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	o kwotę 25 000,00 zł
855-85510 /4330/ pieczy zastępczej – pobyt dzieci w placówkach domu dziecka	o kwotę 15 000,00 zł
900-90002 /4010/ wynagrodzeń pracowników zajmujących się odpadami	o kwotę 30 000,00 zł
900-90095 /4300/ opracowania środowiskowego -aktualizacja aglomeracji /6050/ realizacji grantu sołeckiego Sołectwa Sitno - Ekocentrum zabaw /6050/ realizacji grantu sołeckiego Sołectwa Kamionka - Modernizacja Placu Zabaw	o kwotę 18 000,00 zł o kwotę 15 000,00 zł o kwotę 15 000,00 zł
921-92109 /6050/ realizacji grantu sołeckiego Sołectwa Goszków - Zakup i Montaż Klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	o kwotę 15 000,00 zł

921-92120

/6570/ dotacji z przeznaczeniem dla Kościoła w Troszynie
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

o kwotę 244 999,50 zł

926-92601

/4260/ zakupu energii na obiektach sportowych
/4300/ zakupu usług na obiektach sportowych

o kwotę 10 000,00 zł

o kwotę 5 000,00 zł

**2.2 Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy
z tytułu:**

o ogólną kwotę 6 400 464,41 zł

600-60095

/6057/ korekty wydatków budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice - Wierzchlas
w ramach IIT o kwotę 700 000,00 zł

/6059/ korekty wydatków budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice - Wierzchlas
w ramach IIT o kwotę 123 529,41 zł

/6370/ korekty wydatków budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice - Gozdowice
w ramach Polskiego Ładu o kwotę 4 140 000,00 zł

710-71004

/4300/ korekty wydatków opracowania ogólnego planu dla gminy

o kwotę 2 020,00 zł

710-71035

/6050/ rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach

o kwotę 80 000,00 zł

750-75095

/4307/ korekty zadania „Cyberbezpieczny Samorząd-

o kwotę 8 860,10 zł

/4309/ korekty zadania „Cyberbezpieczny Samorząd-

o kwotę 1 944,90 zł

801-80101

/4240/ korekta wydatku w ramach programu „Aktywna tablica”
(Szkoła Podstawowa w Zielinie)

o kwotę 42 750,00 zł

900-90001

/6050/ opracowania programu funkcjonalno-użytkowego
oczyszczalni ścieków

o kwotę 120 000,00 zł

900-90015

/6370/ realizacji programu „Rozświetlamy Nadodrzańską Gminę”
Mieszkowice z Polskiego Ładu

o kwotę 1 091 360,00 zł

900-90026

/4300/ odbioru i utylizacji azbestu

o kwotę 20 000,00 zł

921-92120

/6050/ opracowania programu funkcjonalno-użytkowego na odbudowę murów

o kwotę 70 000,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	- 4 840 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 4 840 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	- 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 4 140 000,00
750			Administracja publiczna	- 2 705,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00
	75095		Pozostała działalność	- 10 805,00
		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	- 8 860,10
		2059	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	- 1 944,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
758			Różne rozliczenia	47 566,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 566,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 805,53
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3 239,12
801			Oświata i wychowanie	- 19 178,31
	80101		Szkoły podstawowe	- 29 178,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 821,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 35 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
852			Pomoc społeczna	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
855			Rodzina	29 395,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	14 395,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 075 360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 1 091 360,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 091 360,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 15 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 15 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 999,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	244 999,50
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	244 999,50

- 5 587 682,40

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-4 963 529,41
	60095		Pozostała działalność	-4 963 529,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-123 529,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
710			Działalność usługowa	-82 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 020,00
	71035		Cmentarze	-80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
750			Administracja publiczna	135 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 940,00
	75095		Pozostała działalność	37 195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-8 860,10
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 944,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	-27 928,31
	80101		Szkoły podstawowe	-27 928,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 821,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-42 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
852			Pomoc społeczna	53 175,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 375,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
855			Rodzina	69 395,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	14 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 395,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 153 360,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-120 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 091 360,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 091 360,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
90095		Pozostała działalność	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 999,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 999,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	244 999,50
926		Kultura fizyczna	15 000,00
92601		Obiekty sportowe	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			-5 587 682,40

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/ /2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.09.2024 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
XLV/386/2023 Rady Miejskiej w
Mieszkowicach z 20 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

iv zlotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2360	Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych	14 000,00
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu	110 000,00
3.	754	75412	2820	Ochrona Przeciwpozarowa-zakup sprzętu	14 060,00
4.	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-remontowe na kościele w Troszynie	254 999,50
5.	853	85395	6230	Zakup samochodu dostawczego dla Spółdzielni Socjalnej Promyk w Goszkowie	10 000,00
6.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	222 500,00
7.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne	12 000,00
Ogółem:					637 559,50

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/ /2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.09.2024 r.

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XLV/386/2023
Rady Miejskiej w Mieszkowicach z 20 grudnia
2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 846,00	
	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	2 232 846,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek	15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 486 059,00
	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		119 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Usługi wywozu nieczystości, pozostałe usługi		2 362 646,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników		700,00
Ogółem				2 250 846,00	2 486 059,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pokryta zostanie z budżetu gminy

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IV/ /2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.09.2024 r.

Załącznik nr 13 do Uchwały nr
XLV/386/2023 Rady Miejskiej w
Mieszkowicach z 20 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań
określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2024 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		2 000,00
	80195	4210	Edukacja ekolog.uczniów-materiały		1 000,00
		4300	Edukacja ekolog. Uczniów-usługi		1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	93 130,00
	90001	4430	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych		20 130,00
	90003	4210	"Sprzątanie świata"		2 000,00
		4300	Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci		5 000,00
	90004	4210	Materiały i wyposażenie związane z pielęgnacją drzew, krzewów, zieleni		5 000,00
		4300	Usługi pozostałe:cięcia sanitarne i techniczne drzew, krzewów, itp..		10 000,00
	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne		12 000,00
	90019	0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	
	90026	2460	Dotacja z WFOŚr i GW	15 000,00	
		4300	Odbiór i utylizacja azbestu		20 000,00
	90095	4210	Likwidacja barszczu sosnowskiego		1 000,00
		4300	opracowanie środowiskowe		18 000,00
Ogółem				55 000,00	95 130,00

Dochody i wydatki z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Opis	Zródło finansowania	Dochody	Wydatki
600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice	wkład własny		916 000,00
		6370		promesa BGK	3 384 000,00	3 384 000,00
900	90001	6050	Gospodarka wodno - ściekowa (zakup sam. Wuko, modernizacja przepompowni)	wkład własny		50 000,00
		6370		promesa BGK	2 300 000,00	2 300 000,00
900	90015	6050	Rozświetlamy nadodrzańską gminę Mieszkowice	wkład własny		272 840,00
		6370		promesa BGK	0,00	0,00
ŁĄCZNIE					5 684 000,00	6 922 840,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr IV/ /2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.09.2024 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLV/386/2023 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Dochody	Wydatki
921	92120	6090	Prace konserwatorsko-remontowe przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (dotacja dla kościoła w m. Troszyn)	Promesa BGK	244 999,50	
		6570		Dotacja		254 999,50
ŁĄCZNIE					244 999,50	254 999,50

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom
Ukrainy w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody - zadania	Razem
750	75011	2100	Nadanie nr pesel art. 4	116,23
		2100	Potwierdzenie tożsamości art.9 zad.4.1	5,23
754	75495	2100	Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) art.13 ustawy	0,00
758	75814	2100	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	167 600,00
801	80153	2100	Podręczniki dla szkół art..50b	0,00
852	85295	2100	Posiłek dla dzieci i młodzieży art. 29-30	9 000,00
853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) art. 31	0,00
853	85395	2100	świadczenia rodzinne art. 26	7 103,50
Razem				183 824,96
Dział	Rozdział	§	Wydatki - zadania	Razem
750	75011	4740	Wynagrodzenie pracownika - nadanie nr pesel art. 4	116,23
		4740	Wynagr. pracownika - potwierdz. tożsamości, art.9, zad.4.1	5,23
750	75085	4350	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	1 999,98
		4740	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	3 700,00
		4850	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	749,81
		4860	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	0,00
754	75495	3280	Wydatki osobowe -wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) art.13 ustawy	0,00
801	80101	4350	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	21 469,40
		4370	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	700,00
		4740	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	12 024,98
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	67 029,21
		4850	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	15 100,00
		4860	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	4 000,00
801	80103	4350	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	14 500,00
801	80104	4350	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	6 514,02
		4740	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	7 606,43
		4850	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	1 246,61
801	80107	4350	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	4 300,00
801	80113	4370	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	3 900,00
801	80148	4740	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	2 350,46
		4850	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	409,10
801	80153	4350	Podręczniki dla szkół art..50b	0,00
852	85295	4350	Posiłek dla dzieci i młodzieży art. 29-30	9 000,00
853	85395	3290	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) art. 31	0,00
		3290	świadczenia rodzinne art. 26	7 103,50
Razem				183 824,96

