

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 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.1465, 1572) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, 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 16 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Czapliński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MJIESZKOWICE W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00
	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	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	- 30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
				41 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-63 560,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-1 187,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 187,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-13 423,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-13 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-31 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	-11 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	60031		Przejścia graniczne	-17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
750			Administracja publiczna	31 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00
852			Pomoc społeczna	129 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
855			Rodzina	-16 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-20 000,00
		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	-20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-25 305,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-305,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-25 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 640,00
926			Kultura fizyczna	-16 600,00
	92601		Obiekty sportowe	-8 000,00
		4260	Zakup energii	-8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 600,00
Razem:				41 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/ /2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.11.2024 r.

Załącznik Nr 16 do
Uchwały Nr XLV/386/2023
Rady Miejskiej w
Mieszkowicach z dnia 20
grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Dochody	Wydatki
600	60016	6290	Budowa drogi przy ul. Jagiellończyka w Mieszkowicach	Dofinansowanie	341 275,85	
		6050		Dofinansowanie + wkł. własny		545 274,38
ŁĄCZNIE					341 275,85	545 274,38

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

Po stronie dochodów wprowadza się plan z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, odsetek od lokat terminowych, odsetek od opłat za wywóz nieczystości, odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz podatku od środków transportowych. Dokonuje się korekty planu dochodów opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego. W związku z realizacją programu „Czyste powietrze” zwiększa się dochody i wydatki na ten cel.

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu zakupu usług, składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz zakupu energii elektrycznej na przejściu promowym w Gozdowicach,

Po stronie wydatków zwiększa się plan na działalność promocyjną gminy, związaną z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego, wydatki związane z obsługą długu oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do montażu urządzeń w ramach realizacji programu „Cyberbezpieczny samorząd”. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej: rodziny zastępcze, zasiłki celowe, utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi.

Zmniejsza się wydatki za zajęcie pasa na drogach powiatowych i wojewódzkich, wydatki związane z realizacją inwestycji, budowy drogi przy ul. Jagiellończyka w Mieszkowicach, usług remontowych na drogach gminnych, zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości, energii elektrycznej na obiektach sportowych, usług w zakresie kultury fizycznej, wydatków z tytułu usług i opłat dotyczących świetlic wiejskich oraz kar i odszkodowań związanych z gospodarką odpadami.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 71 000,00 zł

010-01095

/0750/ wpływów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich

o kwotę 10 000,00 zł

756-75616

/0340/ wpływów z podatku od środków transportowych

o kwotę 15 000,00 zł

/0910/ odsetek od nieterminowych wpłat podatków

o kwotę 2 000,00 zł

756-75618

/0490/ wpływów z opłaty adiacenckiej

o kwotę 30 000,00 zł

758-75814

/0920/ odsetek od lokat terminowych

o kwotę 5 000,00 zł

900-90002

/0910/ odsetek od opłat za wywóz nieczystości

o kwotę 5 000,00 zł

900-90005

/2460/ dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”

o kwotę 4 000,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 30 000,00 zł**

756-75618
/0620/ zajęcie pasa drogowego o kwotę 30 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

2.1 Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 169 605,00 zł**

750-75023
/4210/ zakupu materiałów i wyposażenia do urzędu o kwotę 27 000,00 zł

750-75075
/4300/ zakupu usług na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego o kwotę 4 305,00 zł

757-75702
/8110/ obsługi długu o kwotę 5 000,00 zł

852-85202
/4330/ utrzymania podopiecznych w DPS o kwotę 70 000,00 zł

852-85214
/3110/ zasiłków celowych o kwotę 25 000,00 zł

852-85219
/4010/ wynagrodzeń pracowników OPS o kwotę 20 000,00 zł
/4110/ składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 14 000,00 zł
/4120/ składek na FP o kwotę 800,00 zł

855-85508
/4330/ utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 3 500,00 zł

2.2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 128 605,00 zł**

600-60013
/4520/ opłat za zajęcie pasa na drogach wojewódzkich o kwotę 1 187,00 zł

600-60014
/4520/ opłat za zajęcie pasa na drogach powiatowych o kwotę 13 423,00 zł

600-60016
/4270/ zakup usług remontowych o kwotę 11 950,00 zł
/6050/ budowy drogi przy ul. Jagiellończyka o kwotę 20 000,00 zł

600-60031
/4110/ składek zus od wynagrodzeń - prom o kwotę 1 000,00 zł
/4260/ zakupu energii na prom o kwotę 10 000,00 zł

/4300/ zakup usług promu	o kwotę 6 000,00 zł
855-85501	
/2910/ zwrot świadczeń wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę 20 000,00 zł
900-90005	
/4300/ realizacji programu „Czyste powietrze”	o kwotę 305,00 zł
900-90026	
/4600/ kar i odszkodowań związanych z gospodarką odpadami	o kwotę 25 000,00 zł
921-92109	
/4360/ usług telekomunikacyjnych na świetlicach wiejskich	o kwotę 1 500,00 zł
/4430/ różnych opłat związanych ze świetlicami	o kwotę 1 640,00 zł
926-92601	
/4260/zakupu energii elektrycznej na obiektach sportowych	o kwotę 8 000,00 zł
926-92605	
/4300/zakupu usług w zakresie kultury fizycznej	o kwotę 8 600,00 zł