

**UCHWAŁA NR VII/61/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 19 grudnia 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 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. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.034.922,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 2 892 032,91 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych na Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach w kwocie 948 057,12 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii z 2023 r. w kwocie 40 389,24 zł
- 4) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 154 442,73 zł

§ 5. Załącznik nr 11 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.

§ 6. 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 5 do uchwały.

§ 7. 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 6 do uchwały.

§ 8. 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 7 do uchwały.

§ 9. 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 8 do uchwały.

§ 10. 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 9 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Czapliński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWCE W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 604,00
		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	- 62 396,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 57 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 57 000,00
750			Administracja publiczna	- 437 819,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 68 000,00
		2058	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	- 68 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 67,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 67,00
	75095		Pozostała działalność	- 369 752,00
		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	- 80 155,00
		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	- 17 595,00
		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	- 223 042,00
		6259	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	- 48 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 448 859,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 718 761,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 718 761,00
	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	- 190 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 60 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 136 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		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	- 1 912,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 4 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	461 814,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	461 814,00
758		Różne rozliczenia	1 086 246,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 060,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 060,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 038 186,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 038 186,00
801		Oświata i wychowanie	- 35 515,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 66,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
	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	656,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 820,00
	80104	Przedszkola	10 151,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 12 094,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	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	2 398,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 153,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 45 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 45 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 300 000,00
	85395	Pozostała działalność	- 300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	- 70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 36 545,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 8 000,00
	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	- 8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 28 545,47
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 6 008,47
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	- 22 537,00
			- 161 888,97

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-154 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-54 000,00
	60095		Pozostała działalność	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-40 000,00
710			Działalność usługowa	-10 382,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-10 882,34
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 882,34
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	303 517,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-30 000,00
		4260	Zakup energii	38 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-10 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-707,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 300,00
	75095		Pozostała działalność	-17 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-5 325,90
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 169,10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-8 860,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 944,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	-1 081 157,12
	80101		Szkoły podstawowe	-25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
	80104		Przedszkola	-997 557,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 017 557,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-45 600,00
		4220	Zakup środków żywności	-45 600,00
851			Ochrona zdrowia	87,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	87,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 624,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	114 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-51 875,62
		4260	Zakup energii	-51 875,62
	90095		Pozostała działalność	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 050,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-6 050,51
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-6 050,51
Razem:				-898 361,09

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieszkowice
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 874 255,28
1.	Emisja obligacji	§ 931	2 892 032,91
2.	nadwyżka z lat ubiegłych na Rozbudowę Przedszkola	§ 957	948 057,12
3.	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii z 2022 r.	§ 905	40 389,24
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	993 776,01
Rozchody ogółem:			839 333,28
1.	Splata kredytu	§ 992	450 000,00
2.	Wykup obligacji	§ 982	300 000,00
3.	Splaty pożyczki	§ 992	89 333,28

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2024 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 964,53	
	75618	0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw."małpki"	41 393,21	
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 571,32	
851			Ochrona zdrowia		246 353,77
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 500,00
		4210	Zakup materiałów		3 000,00
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki		7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		235 853,77
		2310	Dotacja dla Izby Wyrzeźwień		6 900,00
		2360	Dotacja dla stowarzyszenia MSA "Krokus"		14 000,00
		4110, 4120, 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych,członków komisji		75 489,24
		4210	Zakup materiałów		49 500,00
		4220	Zakup żywności-świetlice		25 000,00
		4300, 4360	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki, usługi telekomunikacyjne, opłaty		64 964,53
Ogółem				205 964,53	246 353,77

Różnica między dochodami a wydatkami w planie na rok 2024 w kwocie 40 389,24 zł zostanie sfinansowana z niewykorzystanych środków pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii za 2023 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19.12.2024 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	2 187 846,00	
	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	2 162 846,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek	22 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 600 559,00
	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		130 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Usługi wywozu nieczystości, pozostałe usługi		2 466 146,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników		700,00
Ogółem				2 187 846,00	2 600 559,00

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19.12.2024 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	40 000,00	68 830,00
	90001	4430	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych		23 830,00
	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		22 000,00
	90019	0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	
	90095	4210	Likwidacja barszczu sosnowskiego		1 000,00
Ogółem				40 000,00	70 830,00

Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Dochody	Wydatki
600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice	wkład własny		752 574,22
		6370		promesa BGK	3 384 000,00	3 384 000,00
900	90001	6050	Gospodarka wodno - ściekowa (zakup sam. Wuko, modernizacja przepompowni)	wkład własny		48 500,00
		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	6 757 914,22

Załącznik nr 8 do Uchwały nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19.12.2024 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	238 991,03	
		6570		Dotacja		248 948,99
ŁĄCZNIE					238 991,03	248 948,99

Załącznik nr 9 do Uchwały nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19.12.2024 r.

Załącznik Nr 17 do Uchwały
Nr XLV/386/2023 Rady
Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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	179,88
		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	225 053,00
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	10 103,50
Razem				244 341,61

Dział	Rozdział	§	Wydatki - zadania	Razem
750	75011	4740	Wynagrodzenie pracownika - nadanie nr pesel art. 4	179,88
		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	25 943,67
		4370	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	0,00
		4740	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	20 751,59
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	100 961,76
		4850	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	19 668,54
		4860	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	3 245,06
801	80103	4350	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	15 302,93
801	80104	4350	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	9 514,02
		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	4 800,00
801	80113	4370	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	6 600,00
801	80148	4740	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	2 350,46
		4850	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	409,10
		4350	Dodatkowe zadania oświatowe art. 50	203,04
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	10 103,50
Razem				244 341,61

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

Po stronie dochodów wprowadza się plan z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej, wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty targowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, wpływów za najem sal lekcyjnych, wynagrodzenie należne płatnikowi oraz wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Na podstawie informacji Ministra Finansów do budżetu wprowadza się dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej oraz wydatków na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, dotacji celowej na renowację murów obronnych, dochodów i wydatków w ramach dotacji dla Kościoła w Troszynie na prace remontowo-konserwatorskie oraz dofinansowania konferencji turystycznej polsko-niemieckiej.

Po stronie dochodów zmniejsza się plan z tytułu wpływów z najmu lokali użytkowych, nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, różnych dochodów, opłat za wywóz nieczystości, wpływów z najmu świetlic wiejskich, sprzedaży węgla oraz opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz korzystanie z wyżywienia.

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe strażaków OSP, opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Mieszkowice uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, wydatki na wynagrodzenia, składki zus i usługę wywozu odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji i opłaty za ubezpieczenie majątku, wydatek na schronisko dla zwierząt

Zmniejsza się wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej dróg kwalifikowanych do przebudowy, budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice, usług remontowych na zasobach mieszkaniowych, część wydatku na opracowanie ogólnego planu dla gminy, wydatki na diety radnych, zakup materiałów w urzędzie, składek zus i wpłat na PPK pracowników ZOS, zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic.

Na wniosek Dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia pracowników oświaty, nauczycieli, zakupu materiałów w szkołach, zakup art. żywnościowych do przedszkola, wydatek związany z dowozem uczniów do szkół.

Ze względu na brak odbioru inwestycji rozbudowy przedszkola w Mieszkowicach, zmniejsza się plan wydatku oraz plan na opracowanie środowiskowe.

Na podstawie informacji Ministra Finansów do budżetu wprowadza się dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, które przeznacza się na zwiększenie wydatku zakupu energii elektrycznej w urzędzie i obsłudze długu publicznego.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 1 779 299,50 zł

700-70005

/0770/ wpływy z tytułu nabycia nieruchomości gruntowej

o kwotę 200 000,00 zł

756-75616

/0430/ wpływów z opłaty targowej

o kwotę 4 000,00 zł

/0910/ wpływów z odsetek podatkowych

o kwotę 2 000,00 zł

756-75618

/0410/ wpływów z opłaty skarbowej

o kwotę 2 000,00 zł

/0480/ wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

o kwotę 87,50 zł

756-75621

/0010/ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych

o kwotę 461 814,00 zł

758-75801

/2920/ środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

o kwotę 48 060,00 zł

758-75802

/2750/ środków na uzupełnienie dochodów

o kwotę 1 038 186,00 zł

801-80101

/0610/ wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych

o kwotę 26,00 zł

/0690/ wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych

o kwotę 72,00 zł

/0750/ wpływów za najem sal lekcyjnych

o kwotę 656,00 zł

801-80104

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

o kwotę 20 000,00 zł

/0750/ wpływów za najem pomieszczeń

o kwotę 2 398,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 1 941 188,47 zł

700-70005

/0750/ wpływów z najmu składników majątku

o kwotę 62 396,00 zł

700-70007

/0770/ wpłat nabycia prawa wieczystego użytkowania

o kwotę 57 000,00 zł

700-70075

/2058/ dofinansowania do konferencji Polsko-Niemieckiej

o kwotę 68 000,00 zł

700-70085

/0970/ wynagrodzenia należnego płatnikowi

o kwotę 67,00 zł

750-75095

/2057/ dotacji w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	o kwotę 80 155,00 zł
/2059/ dotacji w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	o kwotę 17 595,00 zł
/6257/ dotacji w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	o kwotę 223 042,00 zł
/6259/ dotacji w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	o kwotę 48 960,00 zł

756-75615

/0310/ wpływów z podatku od nieruchomości od os. prawnych	o kwotę 718 761,00 zł
---	-----------------------

756-75616

/0310/ wpływów z podatku od nieruchomości od os. fizycznych	o kwotę 60 000,00 zł
/0320/ wpływów z podatku rolnego od os. fizycznych	o kwotę 136 000,00 zł

756-75618

/0920/ wpływów z pozostałych odsetek	o kwotę 4 000,00 zł
--------------------------------------	---------------------

801-80101

/0970/ wynagrodzenia należnego płatnikowi	o kwotę 820,00 zł
---	-------------------

801-80104

/0660/ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę 12 094,00 zł
/0970/ wynagrodzenia należnego płatnikowi	o kwotę 153,00 zł

801-80148

/0670/ opłat za korzystanie dzieci przedszkolnych z wyżywienia	o kwotę 45 600,00 zł
--	----------------------

853-85395

/0970/ wpływów z różnych dochodów	o kwotę 300 000,00 zł
-----------------------------------	-----------------------

900-90002

/0490/ wpływów z opłat za odpady	o kwotę 70 000,00 zł
----------------------------------	----------------------

921-92109

/0750/ wpływów z wynajmu świetlic	o kwotę 8 000,00 zł
-----------------------------------	---------------------

921-92120

/6090/ dofinansowania dotacji dla Kościoła w Troszynie	o kwotę 6 008,47 zł
/6560/ dofinansowania do renowacji murów obronnych	o kwotę 22 537,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

2.1 Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 546 647,50 zł

710-71035

/4300/ wydatków na cmentarz w Starych Łysogórkach	o kwotę 500,00 zł
---	-------------------

750-75023

/3020/ wydatków na refundację zakupu okularów	o kwotę 500,00 zł
/4010/ wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji	o kwotę 260 000,00 zł
/4110/ składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu	o kwotę 40 000,00 zł
/4120/ Składek na FP i	o kwotę 8 000,00 zł
/4140/ składek na PFRON	o kwotę 5 000,00 zł

/4170/ wynagrodzeń na umowę -zlecenie	o kwotę 10 000,00 zł
/4260/ zakupu energii elektrycznej	o kwotę 38 060,00 zł
/4430/ ubezpieczenia majątku	o kwotę 20 000,00 zł

754-75412

/4170/ wynagrodzeń dla jednostek OSP	o kwotę 20 000,00 zł
--------------------------------------	----------------------

757-75702

/8090/ obsługi długu publicznego	o kwotę 10 000,00 zł
----------------------------------	----------------------

801-80104

/4330/ opłat za pobyt dzieci z terenu gminy Mieszkowice w przedszkolach innych gmin	o kwotę 20 000,00 zł
---	----------------------

851-85154

/4300/ zakupu usług przy realizacji zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	o kwotę 87,50 zł
---	------------------

900-90002

/4010/ wydatków na wynagrodzenia pracowników	o kwotę 7 000,00 zł
/4110/ składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu	o kwotę 2 000,00 zł
/4120/ Składek na FP i	o kwotę 500,00 zł
/4300/ zakupu usług wywozu odpadów	o kwotę 105 000,00 zł

2.2 Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 1 445 008,59 zł

600-60016

/6050/ wydatków na opracowanie dokumentacji projektowych dróg	o kwotę 54 000,00 zł
---	----------------------

600-60095

/6050/ wydatków na budowę ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice	o kwotę 100 000,00 zł
---	-----------------------

700-70007

/4270/ usług remontowych na LM	o kwotę 40 000,00 zł
--------------------------------	----------------------

710-71004

/4300/ opracowania ogólnego planu dla gminy	o kwotę 10 882,34 zł
---	----------------------

750-75022

/3030/ wydatków na diety radnych	o kwotę 20 000,00 zł
----------------------------------	----------------------

750-75023

/4210/ zakupu materiałów dla urzędu	o kwotę 30 000,00 zł
-------------------------------------	----------------------

750-75085

/4110/ składek na ubezpieczenie społeczne pracowników ZOS	o kwotę 8 736,00 zł
/4120/ Składek na FP i	o kwotę 707,00 zł
/4710/ wpłat na PPK	o kwotę 1 300,00 zł

750-75095

/4307/ usługi w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	o kwotę 5 325,90 zł
/4309/ usługi w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	o kwotę 1 169,10 zł

/4707/ szkolenia w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 8 860,10 zł
/4709/ szkolenia w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 1 944,90 zł

801-80101

/4010/ wynagrodzeń osobowych prac. oświaty o kwotę 10 000,00 zł
/4210/ zakupu materiałów w szkołach o kwotę 10 000,00 zł
/4790/ wynagrodzeń osobowych nauczycieli o kwotę 5 000,00 zł

801-80103

/4790/ wynagrodzeń osobowych nauczycieli o kwotę 5 000,00 zł

801-80104

/6050/ rozbudowy Przedszkola o kwotę 1 017 557,12 zł

801-80113

/4300/ dowożenia uczniów do szkół o kwotę 8 000,00 zł

801-80148

/4220/ zakupu art. spożywczych o kwotę 45 600,00 zł

900-90015

/4260/ wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 51 875,62 zł

900-90095

/4300/ wydatków na schronisko dla zwierząt i oprac. środowiskowe o kwotę 3 000,00 zł

921-92120

/6570/ wydatków na dotację dla Kościoła w Troszynie o kwotę 6 050,51 zł

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

3.1. *Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy z tytułu:*

o ogólną kwotę 736 472,12 zł

/950/ Wolne środki, o których mowa w art., 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

o kwotę 736 472,12 zł