

UCHWAŁA NR II/12/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 16 maja 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 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 9 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 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 4 do uchwały.

§ 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 5 do uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Czapliński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	171 635,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 460,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 405,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 405,00
	60095		Pozostała działalność	135 770,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 770,00
750			Administracja publiczna	14 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 40 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	157 000,00
				318 185,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/12/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16.05.2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 305,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00
750			Administracja publiczna	14 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-38 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-38 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 500,00
801			Oświata i wychowanie	89 500,00
	80104		Przedszkola	89 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 730,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 130,00
	90095		Pozostała działalność	25 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
926			Kultura fizyczna	20 100,00
	92601		Obiekty sportowe	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				318 185,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/12/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16.05.2024 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
XLV/386/2023 Rady Miejskiej w
Mieszkowicach z 20 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	Powiat gryfiński	150 000,00
2.	600	60013	6300	Przebudowa dróg wojewódzkich	Województwo zachodniopomorskie	100 000,00
3.	851	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -Izba Wyrzeźwień	Miasto Szczecin	6 900,00
4.	921	92118	2710	Dotacja-prace archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie	Województwo Zachodniopomorskie	1 500,00
Ogółem:						258 400,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr II/12/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16.05.2024 r.

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

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

w złotych

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 Przeciwpożarowa-zakup sprzętu	11 500,00
4.	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-remontowe na kościele w Troszynie	499 999,00
Ogółem:					635 499,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr II/12/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16.05.2024 r.

Załącznik nr 11 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 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	170 000,00	
	75618	0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw."małpki"	40 000,00	
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	
851			Ochrona zdrowia		210 389,24
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 500,00
		4210	Zakup materiałów		4 500,00
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki		6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		199 889,24
		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		68 989,24
		4210	Zakup materiałów		27 500,00
		4220	Zakup żywności-świetlice		29 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300, 4360, 4430	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki, usługi telekomunikacyjne, opłaty		51 500,00
Ogółem				170 000,00	210 389,24

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.

**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	25 000,00	63 130,00
	90001	4430	Opłaty 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
	90019	0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	
	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
Ogółem				25 000,00	65 130,00

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

Po stronie dochodów wprowadza się dofinansowanie z tytułu przebudowy drogi gminnej przy ul. Przejazd kolejowy w Mieszkowicach zrealizowanej w 2023 r., oraz dofinansowanie ze środków UE na zadanie inwestycyjne realizowane w 2023 r. – zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mieszkowicach. W związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na: „Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych” pracowników Zespołu Obsługi Szkół, wprowadza się plan dochodów i wydatków na realizację zadania.

Na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu w Gryfinie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice zwiększa się dochody i wydatki z tym związane.

Zwiększa się dotację celową dla Izby Wytrzeźwień w Szczecinie pomniejszając plan wydatków na usługi związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Do budżetu wprowadza się po stronie dochodów dofinansowanie w ramach grantu osiedlowego na doposażenie placu zabaw dla Osiedla Mieszkowice a po stronie wydatków opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz realizacja zadania.

Zwiększa się plan wydatków na bieżące naprawy boiska sportowego Orlik w Mieszkowicach, opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej remontu wiaty na boisku sportowym w Zielinie, wydatki związane z organizacją turnieju międzyszkolnego, wykonanie kosztorysu inwestorskiego budowy drogi gminnej w m. Krzycko, wydatek związany z usunięciem wady i wykonania uszczelnienia pokrycia dachowego na rozbudowywanym budynku Przedszkola w Mieszkowicach, wydatki za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Mieszkowice a uczęszczających do Przedszkoli w innych gminach oraz wydatek w tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych.

Na wniosek Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie udziela się dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu elektrycznego samochodu dostawczego.

Zwiększa się dotację na zakup sprzętu -myjki ciśnieniowej dla jednostki OSP w Mieszkowicach, oraz dokonuje korekty dochodów i wydatków związanych z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP w Kłosowie i udziela dotacji celowej.

Na podstawie dofinansowania w formie dotacji z Ministerstwa Kultury na renowacje murów obronnych w Mieszkowicach wprowadza się plan dochodów i zabezpiecza plan na wydatki inwestycyjne.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 358 185,00 zł

0

600-60014

/2320/ zwiększona dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

o kwotę 3 460,00 zł

600-60016

/6207/ dofinansowania przebudowy drogi przy ul. Przejazd Kolejowy w Mieszkowicach

o kwotę 32 405,00 zł

600-60095

/6637/ dofinansowania zagospodarowania terenu przy jeziorze w Mieszkowicach

o kwotę 135 770,00 zł

750-75085

/2460/ dofinansowania ze środków KFS na szkolenie pracowników ZOS

o kwotę 14 550,00 zł

900-90095

/6300/ dofinansowania w ramach grantów osiedlowych na doposażenie

o kwotę 15 000,00 zł

placu zabaw w Mieszkowicach

921-92120

/6560/ dofinansowania w formie dotacji na renowację murów obronnych w Mieszkowicach

o kwotę 157 000,00 zł

1.2 zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 40 000,00 zł

754-75412

/6280/ dofinansowania na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na remizie OSP w Kłosowie

o kwotę 40 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

2.1 Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 366 085,00 zł

600-60014

/4300/ utrzymania dróg powiatowych

o kwotę 3 460,00 zł

600-60016

/4300/ wykonania kosztorysu inwestorskiego budowy drogi gminnej w Kurzycku

o kwotę 1 845,00 zł

750-75085

/4700/ szkolenia pracowników ZOS w zakresie umiejętności cyfrowych

o kwotę 14 550,00 zł

754-75412

/2820/ dotacji dla OSP Kłosów jako wkł.własny na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych

o kwotę 4 500,00 zł

/2820/ dotacji dla OSP Mieszkowice jako wkł.własny na zakup sprzętu (myjki ciśnieniowej)

o kwotę 2 000,00 zł

801-80104

/4330/ pobyt dzieci z terenu Gminy Mieszkowice w przedszkolach na terenie innych gmin

o kwotę 20 000,00 zł

/6050/ usunięcia wady i wykonania uszczelnienia pokrycia dachowego na rozbudowywanym budynku Przedszkola w Mieszkowicach

o kwotę 69 500,00 zł

851-85154

/2310/ dotacji celowej dla Izby Wyrzeźwień w Szczecinie

o kwotę 3 400,00 zł

853-85395

/6230/ dotacji dla Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie na zakup samochodu dostawczego

o kwotę 10 000,00 zł

900-90001

/4430/ opłaty za odprowadzanie wód opadowych

o kwotę 10 130,00 zł

900-90095

/6050/ opracowania dokumentacji zgłoszeniowej i doposażenia

o kwotę 25 600,00 zł

placu zabaw dla osiedla Mieszkowice w ramach grantu osiedlowego

921-92120

/6050/ renowacji murów obronnych w Mieszkowicach

o kwotę 181 000,00 zł

926-92601

/4270/ bieżących napraw na boisku sportowym Orlik w Mieszkowicach

o kwotę 7 000,00 zł

/4300/ opracowania dokumentacji zgłoszeniowej na postawienie nowej wiaty na boisku sportowym w Zielinie

o kwotę 3 100,00 zł

926-92605

/4300/ usług związanych z organizacją turnieju międzyszkolnego w Mieszkowicach

o kwotę 10 000,00 zł

2.2 Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 47 900,00 zł

754-75412

/6050/ korekty wydatków na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na remizie OSP Kłósów

o kwotę 44 500,00 zł

851-85154

/4300/zakupu usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

o kwotę 3 400,00 zł