

**UCHWAŁA NR XIII/122/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 10 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz.506) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 520 448,35 zł i wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 951 809,00 zł i wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 1 269 904,41 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 1 563 500,00 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się układ wykonawczy i plan finansowy jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z załącznikami nr 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8 do uchwały.

**§ 6.** Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 420 941,15 zł i wprowadza się zmiany w przychodach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3 600 607,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. emisji obligacji w kwocie 3 179 666,72 zł;
2. wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin.pub.) o kwotę 420 941,15 zł

**§ 8.** Par. 9 Uchwały Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na:”.

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 179.666,72 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 680.333,28 zł

**§ 9.** Załącznik nr 13 do uchwały Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Zbigniew Kmicik**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/122/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 10.06.2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadnia własne	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 761 260,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 761 260,00
		6207	Dotacje celowe 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	- 761 260,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400 000,00
			Zespół Obsługi Szkół-zadania własne	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 893,35</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 893,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 893,35
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadnia własne	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 196,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 196,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 78 994,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 78 653,00
			Szkoła Podstawowa w Czelinie-zadania własne	
		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	300,00
			Szkoła Podstawowa w Zielinie-zadania własne	
		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	420,00
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach-zadania własne	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	627,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadnia własne	
		6207	Dotacje celowe 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	- 80 000,00
	80104		Przedszkola	- 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 341,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach-zadania własne	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 012,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadnia własne	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 8 400,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 8 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 8 400,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 56 808,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 56 808,00
		6207	Dotacje celowe 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	- 101 808,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
				<b>- 431 360,65</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/122/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 10.06.2020 r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-180 500,00</b>
	60031		Przejścia graniczne	-180 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-32 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-1 116 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 116 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 659,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-7 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-7 000,00
		4810	Rezerwy	-7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>712 349,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	450 249,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 902,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	80104		Przedszkola	230 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 875,00
		4260	Zakup energii	6 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 125,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	83 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 296,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	64 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 296,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		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	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		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	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 600,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-77 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-101 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-58 192,00
<b>Razem:</b>				<b>-293 595,59</b>

## Załącznik nr 2.1 do Uchwały

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miejski
Nr dokumentu	Uchwała nr XIII/122/2020
Data podjęcia	2020-06-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-180 500,00</b>
	60031		Przejścia graniczne	-180 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-32 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-1 116 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 116 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 685,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-7 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-7 000,00
		4810	Rezerwy	-7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		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	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		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	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 600,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-77 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-101 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-58 192,00

<b>Razem:</b>				<b>-1 207 215,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------



## Załącznik nr 2.2 do Uchwały

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa im. Młodych Ekologów w Czelinie
Nr dokumentu	Uchwała nr XIII/122/2020
Data podjęcia	2020-06-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 496,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	68 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 804,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	3 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804,00

<b>Razem:</b>				<b>72 300,00</b>
---------------	--	--	--	------------------

## Załącznik nr 2.3 do Uchwały

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Mieszkowicach
Nr dokumentu	Uchwała nr XIII/122/2020
Data podjęcia	2020-06-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 049,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	281 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 578,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	41 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 578,00

<b>Razem:</b>				<b>322 627,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------

## Załącznik nr 2.4 do Uchwały

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Troszynie
Nr dokumentu	Uchwała nr XIII/122/2020
Data podjęcia	2020-06-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 546,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 546,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 546,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 652,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	15 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 652,00

<b>Razem:</b>				<b>46 198,41</b>
---------------	--	--	--	------------------

## Załącznik nr 2.5 do Uchwały

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielinie
Nr dokumentu	Uchwała nr XIII/122/2020
Data podjęcia	2020-06-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 158,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 262,00</b>
	85401		Swietlice szkolne	3 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262,00

<b>Razem:</b>	<b>73 420,00</b>
---------------	------------------

## Załącznik nr 2.6 do Uchwały

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach
Nr dokumentu	Uchwała nr XIII/122/2020
Data podjęcia	2020-06-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>262 100,00</b>
	80104		Przedszkola	230 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 875,00
		4260	Zakup energii	6 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 125,00

<b>Razem:</b>				<b>262 100,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------

## Załącznik nr 2.7 do Uchwały

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Obsługi Szkół
Nr dokumentu	Uchwała nr XIII/122/2020
Data podjęcia	2020-06-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
750			Administracja publiczna	1 974,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00

<b>Razem:</b>				<b>1 974,00</b>
---------------	--	--	--	-----------------

## Załącznik nr 2.8 do uchwały

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu	Uchwała nr XIII/122/2020
Data podjęcia	2020-06-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	83 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00

<b>Razem:</b>	<b>135 000,00</b>
---------------	-------------------

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Mieszkowice  
w 2020 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			4 280 941,15
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 860 000,00
7.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	420 941,15
<b>Rozchody ogółem:</b>			680 333,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	591 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	89 333,28
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIII/122/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 10.06.2020 r.

Załącznik nr 13  
do Uchwały nr X/88/2019  
Rady Miejskiej w Mieszkowicach  
z grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2020 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 000</b>
	80195	4210	Edukacja ekolog.uczniów-materiały		1 000
		4300	Edukacja ekolog. Uczniów-usługi		1 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 600</b>	<b>211 719</b>
	90001	4430	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych		20 000
	90003	4210	"Sprzątanie świata"		2 000
		4300	Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci		8 000
	90004	4210	Materiały i wyposażenie związane z pielęgnacją drzew, krzewów, zieleni		5 000
		4300	Usługi pozostałe:cięcia sanitarne i techniczne drzew, krzewów, itp..		12 000
	90005	6209	Program antysmogowy "czyste powietrze" RPO (wkład własny)		15 880
		6209	Program antysmogowy "termomodernizacja budynków jednorodzinnych" RPO (wkład własny)		116 239
	90019	0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	
	90026	2460	Dotacja z WFOŚr i GW	16 600	
		4300	Odbiór i utylizacja azbestu		30 600
	90095	4210	Likwidacja barszczu sosnowskiego		2 000
<b>Ogółem</b>				<b>21 600</b>	<b>213 719</b>

Różnica między dochodami a wydatkami w planie na rok 2020 zostanie sfinansowana z niewykorzystanych środków pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków z opłat i kar (o którym mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska) w latach poprzednich

## **Uzasadnienie do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2020 rok**

Proponowane zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy spowodowane są potrzebą wprowadzenia dochodów z tytułu należnego odszkodowania z TUW za spaloną kamienicę przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach, oraz koryguje plan wydatków związanych z odbudową rozkładając go na 2 lata.

Na wniosek Dyrektorów Szkół zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływów z lat ubiegłych przeznaczając je na zwiększenie wydatków na zakup materiałów. Zwiększa się plan dochodów w Zespole Obsługi Szkół z tytułu dochodów z lat ubiegłych, jednocześnie zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia.

Na podstawie informacji o przyznanej dotacji celowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na renowację murów obronnych w Mieszkowicach wprowadza się plan dochodów i wydatków na ten cel jednocześnie koryguje wcześniejsze zapisy po stronie dochodów i wydatków w ramach projektu.

Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, zwiększa się część oświatową i przeznacza na wynagrodzenia nauczycieli. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji przedszkolnej, zwiększa się wydatki na zakup materiałów (energia, gaz) oraz wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu. Po stronie wydatków zwiększa się plan na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych oraz zakup opału w Szkole Podstawowej w Czelinie.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przekazując je na wydatki.

Zwiększa się dotacje na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach.

Dokonuje się korekty zapisów po stronie dochodów i wydatków przeznaczonych na remont Szkoły Podstawowej w Zielinie, korekty dochodów w związku z planowaną inwestycją budowy kanalizacji w m. Wierzchlas oraz korekty wydatków związanych z funkcjonowaniem promu rzeczno.

Zwiększa się plan wydatków na usuwanie azbestu, zmniejsza się natomiast plan dochodów w związku z przyznaną mniejszą dotacją na ten cel.

Na wniosek Kierownika OPS zwiększa się wydatki na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz wypłatę zasiłków celowych.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na utrzymanie zwierząt w schronisku, rozwiązuje się część rezerwy ogólnej, zwiększa się wydatki na zakup usługi cyfryzacji danych przestrzennych na Samorządowej Platformie Danych Przestrzennych oraz usług pozostałych w urzędzie miejskim.

W związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu Gminy Mieszkowice za rok 2019, zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.

### **I. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

**1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:**

**o ogólną kwotę 520 448,35 zł**

**700-70005**

/0950/ wypłaty odszkodowania za spalony budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach

o kwotę 400 000,00 zł

**750-75085**

/0940/ dochodów z lat ubiegłych w ZOS

o kwotę 3 893,35 zł

<b>758-75801</b> /2920/ części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę 62 196,00 zł
<b>801-80101</b> /0750/ najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czelinie /0750/ najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Zielinie /0940/ dochodów z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach	o kwotę 300,00 zł o kwotę 420,00 zł o kwotę 627,00 zł
<b>855-85501</b> /0640/ kosztów upomnień w OPS /0920/ odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń w OPS /0940/ zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w OPS	o kwotę 12,00 zł o kwotę 1 000,00 zł o kwotę 4 000,00 zł
<b>855-85502</b> /0940/ zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w OPS /0970/ zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w OPS	o kwotę 1 000,00 zł o kwotę 2 000,00 zł
<b>921-92120</b> /6630/ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na renowację murów obronnych w Mieszkowicach	o kwotę 45 000,00 zł

**1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:** **o ogólną kwotę 951 809,00 zł**

<b>010-01010</b> /6207/ dofinansowania ze środków UE budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchlas	o kwotę 761 260,00 zł
<b>801-80101</b> /6207/ dofinansowania ze środków UE remontu SP w Zielinie	o kwotę 80 000,00 zł
<b>801-80104</b> /2030/ zmniejszenia dotacji na realizację zadań przedszkolnych	o kwotę 341,00 zł
<b>900-90026</b> /2460/ zmniejszenia dotacji na usuwanie azbestu	o kwotę 8 400,00 zł
<b>921-92120</b> /6207/ dofinansowania ze środków UE na remont murów obronnych w Mieszkowicach	o kwotę 101 808,00 zł

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

**2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:** **o ogólną kwotę 1 269 904,41 zł**

<b>750-75023</b> /4300/ zakupu usług w Urzędzie Miejskim /6060/ cyfryzacja danych przestrzennych w Urzędzie Miejskim	o kwotę 30 000,00 zł o kwotę 11 685,00 zł
--	--

<b>750-75085</b> /4010/ wynagrodzeń pracowniczych w ZOS	o kwotę 1 974,00 zł
<b>754-75412</b> /6230/ dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Mieszkowicach	o kwotę 70 000,00 zł
<b>801-80101</b> /4010/ wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych	o kwotę 433 902,41 zł
/4210/ wydatków na zakup materiałów dla szkół podstawowych	o kwotę 16 347,00 zł
/6050/ wydatków na renowację Szkoły Podstawowej w Zielinie	o kwotę 100 000,00 zł
<b>801-80104</b> /4010/ wydatków na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola /4260/ wydatków na energię w Przedszkolu	o kwotę 224 875,00 zł o kwotę 6 100,00 zł
<b>801-80148</b> /4010/ wydatków na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola	o kwotę 31 125,00 zł
<b>852-85202</b> /4330/ wydatków związanych z utrzymaniem podopiecznych w DPS	o kwotę 83 000,00 zł
<b>852-85214</b> /3110/ wypłatę zasiłków celowych w OPS	o kwotę 15 000,00 zł
<b>854-85401</b> /4010/ wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych	o kwotę 64 296,00 zł
<b>855-85501</b> /2910/ zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z OPS /4580/ zwrot odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń z OPS	o kwotę 4 000,00 zł o kwotę 1 000,00 zł
<b>855-85502</b> /2910/ zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z OPS	o kwotę 1 000,00 zł
<b>855-85510</b> /4330/ utrzymania dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych	o kwotę 37 000,00 zł
<b>900-90026</b> /4300/ wydatków związanych z usuwaniem azbestu	o kwotę 5 600,00 zł
<b>900-90095</b> /4300/ wydatków na utrzymanie psów w schroniskach	o kwotę 50 000,00 zł
<b>921-92120</b> /6050/ renowacji murów obronnych w Mieszkowicach	o kwotę 83 000,00 zł

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

**o ogólną kwotę 1 563 500,00 zł**

**600-60031**

/3020/ wydatków na wypłatę ekwiwalentu pracowników promu	o kwotę 500,00 zł
/4110/ wydatków na składki zus od wynagrodzeń pracowników promu	o kwotę 20 000,00 zł
/4120/ wydatków na składki zus od wynagrodzeń pracowników promu	o kwotę 1 500,00 zł
/4170/ wydatków na wynagrodzenia pracowników promu	o kwotę 120 000,00 zł
/4210/ zakup materiałów związanych z utrzymaniem promu	o kwotę 32 300,00 zł
/4280/ zakup usług zdrowotnych pracowników promu	o kwotę 200,00 zł
/4300/ zakup usług związanych z funkcjonowaniem promu	o kwotę 6 000,00 zł

**700-70005**

/6050/ odbudowy kamienicy przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach, który spłonął w pożarze o kwotę 1 116 000,00 zł

**758-75818**

/4810/ rozwiązania rezerwy ogólnej o kwotę 7 000,00 zł

**801-80101**

/6057/ wydatków na renowację Szkoły Podstawowej w Zielinie z dofinansowaniem środków UE o kwotę 80 000,00 zł

/6059/ wydatków na renowację Szkoły Podstawowej w Zielinie z dofinansowaniem środków UE o kwotę 20 000,00 zł

**921-92120**

/6057/ wydatków na remont murów obronnych w Mieszkowicach z dofinansowaniem środków UE o kwotę 101 808,00 zł

/6059/ wydatków na remont murów obronnych w Mieszkowicach z dofinansowaniem środków UE o kwotę 58 192,00 zł

**III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**

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

**o ogólną kwotę 420 941,15 zł**

/0950/ wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ. w związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu Gminy Mieszkowice za 2019 rok o kwotę 420 941,15 zł

