

Projekt

z dnia 5 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Mieściska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIEŚCISKU**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXV/479/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **39.626.876,39** zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.620.294,00** zł.

- dochody majątkowe w kwocie **6.006.582,39** zł.”;

2) załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **43.819.906,24** zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30.302.777,84** zł.

- wydatki majątkowe w kwocie **13.517.128,40** zł.”;

4) załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

5) załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3.356.108,40** zł, które przeznacza się na zadania:

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym - 1.656.108,40 zł

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania szkoły podstawowej w Mieścisku na przedszkole - 1.700.000,00 zł”;

7) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieściska.

8) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Kamila Mazurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				33 620 294,00	0,00	0,00	33 620 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	5 950 000,00	-2 593 891,60	0,00	3 356 108,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 950 000,00	-2 593 891,60	0,00	3 356 108,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00	-2 593 891,60	0,00	3 356 108,40
majątkowe razem:				8 600 473,99	-2 593 891,60	0,00	6 006 582,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				42 220 767,99	-2 593 891,60	0,00	39 626 876,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 923 413,40	10 703 413,40	7 885 401,40	5 629 455,40	2 255 946,00	2 602 500,00	215 512,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 593 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 593 891,60	-2 593 891,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 329 521,80	10 703 413,40	7 885 401,40	5 629 455,40	2 255 946,00	2 602 500,00	215 512,00	0,00	0,00	0,00	4 626 108,40	4 626 108,40	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 120 720,00	100 720,00	95 020,00	0,00	95 020,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 593 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 593 891,60	-2 593 891,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 526 828,40	100 720,00	95 020,00	0,00	95 020,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	4 426 108,40	4 426 108,40	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 593 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 593 891,60	-2 593 891,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 406 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 108,40	4 406 108,40	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	46 413 797,84	30 302 777,84	21 358 314,98	11 151 992,40	10 206 322,58	4 124 338,00	4 256 629,00	0,00	0,00	563 495,86	16 111 020,00	16 111 020,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 593 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 593 891,60	-2 593 891,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 819 906,24	30 302 777,84	21 358 314,98	11 151 992,40	10 206 322,58	4 124 338,00	4 256 629,00	0,00	0,00	563 495,86	13 517 128,40	13 517 128,40	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA I GMINY MIEŚCISKO W 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa programu inwestycyjnego	Kwota
1	010	01043	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	20 000,00
2	010	01043	6050	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo	382 600,00
3	010	01043	6050	Urząd Gminy	Wykup fragmentów sieci wodociągowych	15 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 01043:						417 600,00
4	010	01044	6050	Urząd Gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamu w miejscowości Wielą, gmina Mieścisko	4 650 000,00
5	010	01044	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	30 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 01044:						4 680 000,00
6	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa dróg na terenie gminy	150 000,00
7	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej w Podlesiu Wysokim	344 000,00
8	600	60016	6060	Urząd Gminy	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60016:						594 000,00
9	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu w Żabiczynie	47 000,00 zł
10	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Mirkowicach	39 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 60017:						86 000,00 zł
11	750	75023	6050	Urząd Gminy	Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	1 200 000,00 zł
12	750	75023	6050	Urząd Gminy	Wdrożenie aplikacji LP portal	20 000,00 zł
13	750	75023	6050	Urząd Gminy	Informatyzacja Urzędu	40 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75023:						1 260 000,00 zł
14	750	75075	6060	Urząd Gminy	Zakup aparatu fotograficznego	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75075						20 000,00 zł
15	750	75095	6050	Urząd Gminy	Zakup tablic interaktywnych	55 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75095						55 000,00 zł
16	754	75405	6170	Urząd Gminy	Dofinansowanie zakupu umundurowania służbowego dla kierowcy motocyklu	8 500,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75405						8 500,00 zł
17	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej	200 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 80101						200 000,00 zł
18	801	80195	6370	Urząd Gminy	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym	2 406 108,40 zł
19	801	80195	6370	Urząd Gminy	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania szkoły podstawowej w Mieścisku na przedszkole	2 000 000,00 zł
20	801	80195	6050	Urząd Gminy	Klasopracownia LEGO	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 80195:						4 426 108,40 zł
21	855	85516	6050	Urząd Gminy	Utworzenie żłobka w Mieścisku	120 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 85516						120 000,00 zł

22	900	90001	6230	Urząd Gminy	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	10 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90001:						10 000,00 zł
23	900	90002	6050	Urząd Gminy	Kanalizacja deszczowa	0,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90002						0,00 zł
24	900	90015	6050	Urząd Gminy	Zakup oraz montaż lampy ulicznej solarnej Gołaszewo	12 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90015:						12 000,00 zł
25	900	90026	6230	Urząd Gminy	Dotacja celowa na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko	30 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90026:						30 000,00 zł
26	921	92109	6050	Urząd Gminy	Zakup materiału do ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zbietce	21 920,00 zł
27	921	92109	6050	Urząd Gminy	Remont Sali widowiskowej w Popowie Kościelnym	0,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92109:						21 920,00 zł
28	921	92120	6580	Urząd Gminy	Remont dachu dworca kolejowego w Mieścisku	452 000,00 zł
29	921	92120	6580	Urząd Gminy	Remont dachu budynku komunalnego w Płaskowie	500 000,00 zł
30	921	92120	6570	Urząd Gminy	Pełna konserwacja i restauracja zabytków wyposażenia kościoła pw. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym	500 000,00 zł
31	921	92120	6570	Urząd Gminy	Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Mieścisku	90 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92120:						1 542 000,00 zł
32	926	92605	6050	Urząd Gminy	Wyposażenie boiska sportowego w Popowie Kościelnym	20 000,00 zł
33	926	92605	6050	Urząd Gminy	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Podlesie Wyokie	14 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92605:						34 000,00 zł
OGÓŁEM						13 517 128,40

...

UZASADNIENIE

do Uchwały

Rady Miejskiej w Mieścisku z dnia

1. Zmniejsza się dochody o kwotę **2.593.891,60** zł:

Dział 758

Rozdział 75816

§ 6370 – zmniejsza się dochody o kwotę **2.593.891,60** zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład edycja 8 na Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu zmianie ulega:

- ostateczna kwota wykonania zadania
- termin wykonania ustalono na okres 14 miesięcy tj. zakończenie inwestycji przypadać będzie na rok 2025

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę **2.593.891,60** zł

Dział 801

Rozdział 80195

§ 6370 – zmniejsza się wydatki o kwotę **2.593.891,60** zł z inwestycji: Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym