

**UCHWAŁA NR XLVII/439/2024
RADY GMINY MIEDZICHOWO**

z dnia 28 lutego 2024 r.

W sprawie: Zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, lit i. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 pkt 1, pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zmianami) **Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI/427/2023 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **43.097.598,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.248.570,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 18.849.028,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **1.802.402,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **64.266,00 zł.**

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **82.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2024 rok w kwocie **30.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.”.

2. § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **46.299.968,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **25.505.895,69 zł** w tym na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **20.630.906,51 zł** z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.977.216,16 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.653.690,35 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **2.253.391,00 zł;**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.535.098,18 zł;**
- 4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **6.500,00 zł;**
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie **80.000,00 zł.**

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **1.802.402,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań w wysokości **30.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

5. Wydatki majątkowe w kwocie **20.794.073,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **419.748,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

3. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **3.202.370,83 zł** zostanie sfinansowany z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 167.118,07 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych 3.035.252,76 zł.”.

4. § 5 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.372.370,83 zł** rozchodów w wysokości **170.000,00 zł**. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do uchwały.”.

5. § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„W planie dochodów i wydatków określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.456.704,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.503.809,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”.

6. § 14 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **600.000,00 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.”.

7. § 15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2024 w wysokości **200.000,00 zł** z tego:

1) gwarancji do kwoty 100.000,00 zł

2) poręczeń do kwoty 100.000,00 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości **400.000,00 zł**.”.

8. § 16 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się sumę **600.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”.

9. § 17 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, z wyjątkiem wydatków, które są związane z finansowaniem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- 1) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”.

10. Załączniki do uchwały otrzymują brzmienie:

- „1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Plan dochodów budżetowych na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej Plan dochodów budżetowych na zadania zlecone na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetowych na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetowych na zadania zlecone na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej Plan wydatków majątkowych na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Programu „Polski Ład” na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10) W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11) W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kolecki

zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok

załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/439/2024

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 178 872,00	130 000,00	5 308 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 000,00	130 000,00	3 824 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	130 000,00	130 000,00
630			Turystyka	80 000,00	64 266,00	144 266,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	64 266,00	144 266,00
		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	0,00	64 266,00	64 266,00
750			Administracja publiczna	119 045,00	-1 378,00	117 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 545,00	-1 378,00	66 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 545,00	-1 378,00	66 167,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00	14 855,00	15 633,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 855,00	14 855,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 855,00	14 855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 934 687,00	-130 000,00	14 804 687,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 800,00	-130 000,00	119 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	-130 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 349 363,00	1 811,00	5 351 174,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 811,00	1 811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 811,00	1 811,00
852			Pomoc społeczna	223 878,00	71 590,00	295 468,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	67 173,00	67 173,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 000,00	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 173,00	39 173,00
	85295		Pozostała działalność	14 132,00	4 417,00	18 549,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 620,00	4 417,00	14 037,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 670,00	8 670,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 670,00	8 670,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 670,00	8 670,00
855			Rodzina	1 685 766,00	291,00	1 686 057,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	291,00	291,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	291,00	291,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 022 204,00	308 560,00	10 330 764,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	308 560,00	308 560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	308 560,00	308 560,00
Razem:				42 628 933,00	468 665,00	43 097 598,00

zmiana planu dochodów budżetowych na zadania zlecone na 2024 rok

załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/439/2024

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 28 luty 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 545,00	-1 378,00	66 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 545,00	-1 378,00	66 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 545,00	-1 378,00	66 167,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00	14 855,00	15 633,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 855,00	14 855,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 855,00	14 855,00
852			Pomoc społeczna	21 645,00	28 000,00	49 645,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	28 000,00	28 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 000,00	28 000,00
855			Rodzina	1 670 666,00	291,00	1 670 957,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	291,00	291,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	291,00	291,00
Razem:				1 760 634,00	41 768,00	1 802 402,00

zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2024

załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVII/439/2024
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 28 luty 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	106 500,00	106 500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	106 500,00	106 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 782,35	2 782,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 717,65	3 717,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 483,65	61 483,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 516,35	38 516,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 047 710,00	15 000,00	5 062 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 138 000,00	35 000,00	4 173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-6 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	6 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	35 000,00	440 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	909 710,00	-20 000,00	889 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	4 965 599,00	18 622,00	4 984 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 545,00	-1 378,00	66 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-1 378,00	47 622,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 717 732,00	20 000,00	3 737 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	20 000,00	380 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00	14 855,00	15 633,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 855,00	14 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,99	893,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,42	127,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,67	5 200,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 566,92	1 566,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 386,00	6 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	680,00	680,00
801			Oświata i wychowanie	10 211 023,60	112 181,77	10 323 205,37
	80101		Szkoły podstawowe	6 578 060,60	112 181,77	6 690 242,37

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 132,84	94 132,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 048,93	18 048,93
851			Ochrona zdrowia	96 000,00	9 641,49	105 641,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	9 641,49	97 641,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	9 641,49	56 741,49
852			Pomoc społeczna	985 679,00	28 000,00	1 013 679,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 400,00	28 000,00	576 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 580,00	27 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	420,00	18 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 670,00	8 670,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 670,00	8 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 500,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142,00	142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,60	23,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,40	4,40
855			Rodzina	1 854 480,00	4 708,00	1 859 188,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	291,00	535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	291,00	491,00
	85595		Pozostała działalność	8 090,00	4 417,00	12 507,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	491,00	269,00	760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 377,00	4 027,18	11 404,18
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,56	100,98	286,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,44	19,84	56,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 259 004,00	440 805,81	11 699 809,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 448 704,00	55 105,81	1 503 809,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394 640,00	53 105,81	1 447 745,81
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000,00	385 700,00	897 700,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	-300,00	339 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 140,00	77 140,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	308 560,00	308 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 314,89	80 000,00	2 596 314,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 430,35	20 000,00	633 430,35
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 478,11	20 000,00	69 478,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00	60 000,00	1 210 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00
	92195	Pozostała działalność	187 884,54	0,00	187 884,54
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 191,03	-16 191,03	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 191,03	32 191,03
Razem:			45 460 984,76	838 984,07	46 299 968,83

zmiana planu wydatków budżetowych na zadania zlecone na rok 2024

załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVII/439/2024
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 28 luty 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 545,00	-1 378,00	66 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 545,00	-1 378,00	66 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-1 378,00	47 622,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00	14 855,00	15 633,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 855,00	14 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,99	893,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,42	127,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,67	5 200,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 566,92	1 566,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 386,00	6 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	680,00	680,00
852			Pomoc społeczna	21 645,00	28 000,00	49 645,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	28 000,00	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 580,00	27 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
855			Rodzina	1 670 666,00	291,00	1 670 957,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	291,00	291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	291,00	291,00
Razem:				1 760 634,00	41 768,00	1 802 402,00

zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII/439/2024

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	100 000,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 483,65	61 483,65
			Wiata turystyczna Bolewice	0,00	61 483,65	61 483,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 516,35	38 516,35
			Wiata turystyczna Bolewice	0,00	38 516,35	38 516,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 124 800,00	35 000,00	4 159 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 005 000,00	35 000,00	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	35 000,00	440 000,00
			Modernizacja budynku PKP w Lewiczynku FS	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej Bolewiczko 20	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 010 000,00	385 700,00	9 395 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	385 700,00	385 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 140,00	77 140,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Bolewice	0,00	77 140,00	77 140,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	308 560,00	308 560,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Bolewice	0,00	308 560,00	308 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 478,11	77 191,03	1 311 669,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 478,11	0,00	69 478,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 478,11	20 000,00	69 478,11
			Klimatyzacja sala wiejska Grudna	0,00	10 000,00	10 000,00
			Klimatyzacja sala wiejska Zachodzko	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Klimatyzacja sala wiejska Grudna	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Klimatyzacja sala wiejska Zachodzko	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00	60 000,00	1 210 000,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00
		Modernizacja budynku PKP w Lewiczynku	1 000 000,00	55 000,00	1 055 000,00
		Modernizacja budynku PKP w Lewiczynku FS	0,00	5 000,00	5 000,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00	17 191,03	32 191,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 191,03	32 191,03
		FS Szklarka Trzcielska Realizacja projektu zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Biesiadnik"	0,00	17 191,03	17 191,03
Razem			20 196 182,11	597 891,03	20 794 073,14

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2024 rok**

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XLVII/439/2024
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Sołectwo Błaki				20 351,91	0,00	20 351,91
600	60016	4270	Modernizacja dróg gruntowych Zachodzko-Zawada, Zawada-Lewiczynek	17 951,91		17 951,91
600	60016	4300	Wykonanie lampy przy adresie Zawada 1	600,00		600,00
921	92195	4210	Spotkanie w celu przygotowania wieńca dożynkowego z płodów rolnych	800,00		800,00
921	92195	4210	Grzybobranie połączone z wykładem o grzybach	1 000,00		1 000,00
Sołectwo Bolewice				80 442,35	0,00	80 442,35
600	60016	6050	Próg zwalniający na ul. Żytniej	25 000,00		25 000,00
754	75412	4210	Doposażenie OSP Bolewice	5 000,00		5 000,00
921	92195	4190	Aktywizacja mieszkańców - współorganizacja Dnia Bolewic	2 500,00		2 500,00
921	92195	4210	Wydatki bieżące sołectwa, udział w wydarzeniach patriotycznych	4 942,35		4 942,35
921	92195	4220	Wydatki bieżące sołectwa, udział w wydarzeniach patriotycznych	500,00		500,00
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców - współorganizacja Dnia Bolewic	17 500,00		17 500,00
926	92695	6050	Piłkochwyty na boisku sportowym	25 000,00		25 000,00
Sołectwo Bolewicko				30 246,32	0,00	30 246,32
600	60016	4210	Dofinansowanie wykonania progu zwalniającego na drodze gminnej w Bolewicku	6 500,00		6 500,00
600	60016	4300	Montaż oprawy lampy ulicznej na istniejącej sieci w Bolewicku	3 000,00		3 000,00
854	85495	4210	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa w budynkach gospodarczych przy SZSM	3 000,00		3 000,00
854	85495	4270	Remont sieci wewnętrznych w budynku SZSM	15 000,00		15 000,00
921	92195	4210	Integracja społeczności sołectwa	1 746,32		1 746,32
921	92195	4300	Integracja społeczności sołectwa	1 000,00		1 000,00
Sołectwo Grudna				35 394,63	0,00	35 394,63
921	92109	4210	Zakup ogrodzenia przy garażu	3 894,63		3 894,63
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00		1 000,00
921	92109	6050	Budowa garażu przy Sali wiejskiej w Grudnej	10 000,00		10 000,00
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Grudnej	10 000,00		10 000,00

921	92195	4210	Zakup ławek na plac zabaw w Grudnej	4 000,00		4 000,00
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców - Dzień Dziecka i Konie i Powozy	2 000,00		2 000,00
921	92195	4210	Wydatki bieżące sołectwa	1 500,00		1 500,00
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców - Dzień Dziecka i Konie i Powozy	3 000,00		3 000,00
Sołectwo Jabłonka Stara				35 153,31	0,00	35 153,31
750	75075	4300	Promocja wsi i sołectwa	1 000,00		1 000,00
754	75412	4210	Doposażenie OSP Jabłonka Stara	3 000,00		3 000,00
921	92109	4210	Zamontowanie kamer 2 szt. Na terenie przy świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
921	92109	4210	Zamontowanie klimatyzacji na Sali wiejskiej	8 528,82		8 528,82
921	92109	4210	Przedsięwzięcie w ramach "Wielkopolska odnowa wsi" - zakup mebli kuchennych na świetlicę wiejską	5 000,00		5 000,00
921	92109	4210	Zakup drewnianych stołów i ławek	1 624,49		1 624,49
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1 000,00		1 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez na terenie sołectwa	8 000,00		8 000,00
921	92195	4210	Remont placu zabaw	2 000,00		2 000,00
Sołectwo Lewiczynek				22 604,30	0,00	22 604,30
700	70005	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie budynków i terenu po byłej stacji kolejowej w Lewiczyнку	5 000,00	-5 000,00	0,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	604,30		604,30
921	92109	4360	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
921	92195	6580	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie budynków i terenu po byłej stacji kolejowej w Lewiczyнку	0,00	+5 000,00	5 000,00
921	92195	4210	Spotkania warsztatowe mieszkańców	2 000,00		2 000,00
921	92195	4220	Spotkania warsztatowe mieszkańców	1 000,00	-1 000,00	0,00
921	92195	4300	Akcja sprzątnięcia wsi	1 000,00		1 000,00
921	92195	4300	Spotkania warsztatowe mieszkańców	1 000,00	+1 000,00	2 000,00
Sołectwo Łęczno Toczń				21 478,11	0,00	21 478,11
900	90004	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 000,00		2 000,00
921	92109	6050	Położenie kostki przed salą wiejską w Prądówce	10 000,00		10 000,00
921	92109	6050	Rozbudowa biesiadnika o pomieszczenia kuchenne	9 478,11		9 478,11
Sołectwo Miedzichowo Lubień				52 850,62	0,00	52 850,62
600	60016	4270	Naprawa drogi w Lubieniu	10 000,00		10 000,00
754	75412	4210	Doposażenie OSP w Miedzichowie	3 000,00		3 000,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa	2 000,00		2 000,00

921	92195	4190	Aktywizacja mieszkańców	4 000,00		4 000,00
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców	1 000,00		1 000,00
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	300,00		300,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw w Miedzichowie	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210	Współorganizacja dożynek gminnych w Miedzichowie	1 550,62		1 550,62
921	92195	4300	Współorganizacja dożynek gminnych w Miedzichowie	6 000,00		6 000,00
921	92195	6050	Wykonanie kontenera sanitarnego nad zalewem w Miedzichowie	15 000,00		15 000,00
Sołectwo Piotry				20 191,03	0,00	20 191,03
600	60016	4270	Ulepszenie drogi gminnej w Piotrach	10 000,00		10 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 500,00		3 500,00
900	90004	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5 000,00		5 000,00
921	92195	4190	Integracja mieszkańców wsi - konkursy	1 000,00		1 000,00
921	92195	4210	Integracja mieszkańców wsi - konkursy	691,03		691,03
Sołectwo Prądówka				23 730,49	0,00	23 730,49
600	60016	4270	utwardzenie drogi gminnej	3 000,00		3 000,00
921	92109	6050	Położenie kostki przed salą wiejską	20 000,00		20 000,00
921	92195	4210	Wydatki bieżące sołectwa	730,49		730,49
Sołectwo Stary Folwark				32 981,36	0,00	32 981,36
600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej w Starym Folwarku	32 981,36		32 981,36
Sołectwo Szklarka Trzcielska				20 191,03	0,00	20 191,03
921	92195	4210	Spotkanie aktywizujące mieszkańców	500,00		500,00
921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00		1 000,00
921	92195	4300	Realizacja projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Biesiadnik"	17 191,03	-17 191,03	0,00
921	92195	4300	Spotkanie aktywizujące mieszkańców	1 500,00		1 500,00
921	92195	6050	Realizacja projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Biesiadnik"	0,00	+17 191,03	17 191,03
Sołectwo Zachodzko				24 132,70	0,00	24 132,70
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	6 000,00		6 000,00
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Zachodzku	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa	4 000,00		4 000,00
921	92195	4210	wydatki bieżące sołectwa	4 132,70		4 132,70
Ogółem				419 748,16	0,00	419 748,16

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	6 500,00		6 500,00
600	60016	4270	73 933,27		73 933,27
600	60016	4300	3 600,00		3 600,00
750	75075	4300	1 000,00		1 000,00
754	75412	4210	11 000,00		11 000,00
854	85495	4210	3 000,00		3 000,00
854	85495	4270	15 000,00		15 000,00
900	90004	4210	7 500,00		7 500,00
900	90004	4300	5 000,00		5 000,00
921	92109	4210	41 652,24		41 652,24
921	92109	4360	2 000,00		2 000,00
921	92195	4190	7 500,00		7 500,00
921	92195	4210	52 893,51		52 893,51
921	92195	4220	1 500,00	-1 000,00	500,00
921	92195	4300	48 191,03	-16 191,03	32 000,00
Razem bieżące			280 270,05	-17.191,03	263 079,02
600	60016	6050	25 000,00		25 000,00
700	70005	6050	5 000,00	-5 000,00	0,00
921	92109	6050	69 478,11		69 478,11
921	92195	6050	15 000,00	+17 191,03	32 191,03
921	92195	6580	0,00	+5 000,00	5 000,00
926	92695	6050	25 000,00		25 000,00
Razem majątkowe			139 478,11	+17 191,03	156 669,14
Ogółem			419 748,16	0,00	419 748,16

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

załącznik nr 7 do Uchwały nr XLVII/439/2024
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 28 lutego 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 372 370,83
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	167 118,07
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 205 252,76
Rozchody ogółem:			170 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 000,00

Na kwotę przychodów w § 905 (167.118,07 zł) składają się:

- 47.105,81** - przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 9.641,49** - niewykonane wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023r.
- 110.370,77** – środki z funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych niewykorzystane w 2023 roku.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2024 roku**

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr XLVII/439/2024
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 28 luty 2024 r.

I DOCHODY I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.456.704,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.456.704,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.448.704,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
Ogółem				1.456.704,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.503.809,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.503.809,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.264,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.170,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.447.745,81
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
Ogółem				1.503.809,81

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Programu
„Polski Ład” na 2024 rok**

Załącznik Nr 9 Uchwały Nr XLVII/439/2024
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 28 luty 2024 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3.694.000,00	0,00	3.694.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.694.000,00	0,00	3.694.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.694.000,00	0,00	3.694.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.550.000,00	+385.700,00	8.935.700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	+385.700,00	385.700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	+385.700,00	385.700,00
Ogółem				15.844.000,00	+385.700,00	16.229.700,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3.694.000,00		3.694.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.694.000,00		3.694.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.694.000,00		3.694.000,00
			<i>Modernizacja drogi Miedzichowo – Łęczno – Toczeń</i>	<i>950.000,00</i>		<i>950.000,00</i>
			<i>Modernizacja dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno, Bolewice</i>	<i>2.744.000,00</i>		<i>2.744.000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.600.000,00		3.600.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.600.000,00		3.600.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.600.000,00		3.600.000,00
			<i>Modernizacja budynku Miedzichowo, ul. Poznańska 19</i>	<i>3.600.000,00</i>		<i>3.600.000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.550.000,00	+385.700,00	8.935.700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.550.000,00		8.550.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.550.000,00		8.550.000,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach RF Polski Ład</i>	<i>8.550.000,00</i>		<i>8.550.000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	+385.700,00	385.700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	+385.700,00	385.700,00
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>+385.700,00</i>	<i>385.700,00</i>
Ogółem				15.844.000,00	+385.700,00	16.229.700,00

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2024 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr XLVII/439/2024
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 28 luty 2024 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+8.670,00	8.670,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	+8.670,00	8.670,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	+8.670,00	8.670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.127.000,00		1.127.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1.127.000,00		1.127.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.127.000,00		1.127.000,00
Ogółem				1.127.000,00	+8.670,00	1.135.670,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+8.670,00	8.670,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	+8.670,00	8.670,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	+8.500,00	8.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+142,00	142,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+23,60	23,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	+4,40	4,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.127.000,00		1.127.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1.127.000,00		1.127.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub	147.000,00		147.000,00

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	980.000,00		980.000,00
Ogółem				1.127.000,00	+8.670,00	1.135.670,00

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy

Załącznik Nr 11 do Uchwały nr XLVII/439/2024
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 28 luty 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	+1.811,00	1.811,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	+1.811,00	1.811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	+1.811,00	1.811,00
852			Pomoc społeczna	9.620,00	+4.417,00	14.037,00
	85295		Pozostała działalność	9.620,00	+4.417,00	14.037,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.620,00	+4.417,00	14.037,00
Ogółem				9.620,00	+6.228,00	15.848,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	+112.181,77	112.181,77
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	+112.181,77	112.181,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	+94.132,84	94.132,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	+18.048,93	18.048,93
852			Pomoc społeczna	1.530,00	0,00	1.530,00
	85295		Pozostała działalność	1.530,00	0,00	1.530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.500,00	0,00	1.500,00
		4840	Honiara, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,45	0,00	25,45

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,55	0,00	4,55
855			Rodzina	8.090,00	+4.417,00	12.507,00
	85595		Pozostała działalność	8.090,00	+4.417,00	12.507,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy Ukrainy	491,00	+269,00	760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7.377,00	+4.027,18	11.404,18
		4840	Honiara, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,56	+100,98	286,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,44	+19,84	56,28
Ogółem				9.620,00	+116.598,77	126.218,77

*informacja uzupełniająca – niewykorzystane środki z roku 2023 ustalono w przychodach budżetu w § 905 (kwota 110.370,77 zł)

Uzasadnienie

W przedłożonej zmianie uchwały budżetowej dokonuje się zmian w załączniku nr 1 poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **468.665,00 zł** z tego:

Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 130.000,00 zł, jest to związane ze zmianą klasyfikowania wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego. Plan został przeniesiony z działu 756.

Dział 630 Turystyka dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 64.266,00 zł, są to środki z Województwa Wielkopolskiego w ramach funduszy PROW na budowę wiaty turystycznej w Bolewicach.

Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 1.378,00 zł – jest to zmniejszona dotacja celowa na zadania dotyczące spraw obywatelskich.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 14.855,00 zł – jest to dotacja celowa na organizację wyborów na wójta gminy oraz do rady gminy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 130.000,00 zł i przenosi się go do działu 600.

Dział 758 Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.811,00 zł – są to środki na edukację dzieci z Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 71.590,00 zł. Dokonuje się zwiększenia planu na usługi specjalistyczne w kwocie 28.000,00 zł. Plan dotacji celowej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej zwiększa się o 39.173,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 4.417,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 8.670,00 zł i są to planowane dochody na refundację zwrotu podatku VAT od ogrzewania gazowego.

Dział 855 Rodzina dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 291,00 zł, jest to dotacja celowa na realizację zadania karta dużej rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planu o 308.560,00 zł, są to środki z funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Miedzichowo.

W przedłożonej zmianie uchwały budżetowej dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej zwiększając wydatki o kwotę **838.984,07 zł**.

Dział 630 Turystyka dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 106.500,00 zł na budowę wiaty turystycznej w Bolewicach. Dofinansowanie 64.266,00 zł, środki własne 42.234,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 15.000 zł.

W rozdziale 70005 przenosi się 5.000,00 zł na modernizację budynku PKP w Lewiczynku do rozdziału 92120 oraz zwiększa się o kwotę 40.000,00 środki przeznaczone na modernizację instalacji elektrycznej Bolewiko 20.

W rozdziale 70007 zmniejsza się plan o 20.000,00 zł i przenosi się je do rozdziału 92109 z przeznaczeniem na remont harcówki.

Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.622,00 zł z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 75011 zmniejsza się plan o kwotę 1.378,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody,
- w rozdziale 75023 zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł – są to środki z przeznaczeniem na audytora.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.855,00 zł – są to środki na organizację wyborów na wójta gminy oraz do rady gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 112.181,77 zł – są to niewykorzystane środki w roku 2023 na kształcenie dzieci które są obywatelami Ukrainy oraz środki na ten sam cel przekazane w styczniu 2024.

Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9.641,49 zł niewykonane wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.000,00 zł, na usługi specjalistyczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.670,00 zł i są to planowane wydatki na refundację zwrotu podatku VAT od ogrzewania gazowego.

Dział 855 Rodzina dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4.708,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 4.417,00 zł oraz na wydatki związane z kartą dużej rodziny w kwocie 291,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 440.805,81 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 90002 – środki z nadwyżki opłat za odbiór odpadów z roku 2023 kwota 47.105,81 oraz 8.000,00 środki na wydatki w związku z podpisaną umową,

- rozdział 90015 – środki z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Miedzichowo kwota 385.700,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 92109 – zwiększenie planu na remont harcówki w Bolewicach 20.000,00 zł,

- rozdział 92120 – zwiększenie planu na modernizację budynku PKP w Lewiczynku 60.000,00 zł.