

**Projekt**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mielno polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę - 286.262,34 zł
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę - 286.262,34 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu Gminy Mielno na 2024 rok ogółem - 85.633.617,74 zł
  - a) dochody bieżące - 64.801.029,74 zł,
  - b) dochody majątkowe - 20.832.588,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Gminy Mielno na 2024 rok ogółem - 113.782.234,58 zł
  - a) wydatki bieżące - 72.022.148,58 zł
  - b) wydatki majątkowe - 41.760.086,00 zł.

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2024 rok zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) -28.148.616,84 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 18.300.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.221.386,88 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4.506.738,69 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 120.491,27 zł. Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno na 2024 rok, przedstawia załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Mielna

**Maciej Starnawski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mielnia  
 z dnia ..... 2024 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Rozbudowa ul. Akacyjowej w Mielenku</i>				<i>150 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>812 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>812 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	812 980,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 422,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 422,00</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		13 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych				136 422,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>801 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>801 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		801 689,00		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>271 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>73 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		73 596,00		
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>198 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		198 311,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 400,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 920,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 880,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 600,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				70 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 670,00</b>	<b>5 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 670,00</b>	<b>5 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych - UM			74 670,00	
4300	Zakup usług pozostałych - MOPS			0,00	5 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>12 646,34</b>	<b>31 136,00</b>	<b>12 646,34</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>12 646,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12 646,34</b>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		12 646,34		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 756,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 654,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				235,21
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 136,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			31 136,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 697,00</b>	<b>39 697,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 697,00</b>	<b>39 697,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	<i>Osiedle Unieście</i>			38 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 697,00	0,00
	<i>Osiedle Unieście</i>			1 697,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	39 697,00
	<i>Osiedle Unieście</i>				39 697,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 600,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				10 000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>812 980,00</b>	<b>1 099 242,34</b>	<b>145 503,00</b>	<b>431 765,34</b>
	<b>Per saldo</b>		<b>286 262,34</b>		<b>286 262,34</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia ..... 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO  
NA 2024 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>GMINA</b>
1	2	4
<b>A. DOCHODY</b>		<b>85 633 617,74</b>
z tego:		
<b>dochody bieżące</b>		<b>64 801 029,74</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>20 832 588,00</b>
<b>1. Dochody na zadania własne</b>		<b>83 494 257,12</b>
dochody bieżące		62 661 669,12
dochody majątkowe		20 832 588,00
<b>2. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>		<b>2 139 360,62</b>
dochody bieżące		2 139 360,62
dochody majątkowe		0,00
<b>B. WYDATKI</b>		<b>113 782 234,58</b>
z tego:		
<b>wydatki bieżące</b>		<b>72 022 148,58</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>41 760 086,00</b>
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>		<b>111 642 873,96</b>
wydatki bieżące		69 882 787,96
wydatki majątkowe		41 760 086,00
<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>		<b>2 139 360,62</b>
wydatki bieżące		2 139 360,62
wydatki majątkowe		0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia ..... 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY MIELNO  
W 2024 ROKU**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY
		Plan	Plan po zmianach	Plan
1	2	3	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 491,27	120 491,27	
905	Przychody JST 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	4 506 738,69	4 506 738,69	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 494 386,88	7 494 386,88	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 300 000,00	18 300 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych			2 273 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>30 421 616,84</b>	<b>30 421 616,84</b>	<b>2 273 000,00</b>
	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-28 148 616,84</b>	

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ MIELNA**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2024 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmian w planie dochodów i wydatków na zadania własne gminy. Uzyskane dochody wprowadzane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzupełnienia subwencji ogólnej. Ponadto uzyskano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych, min. z wypłatą odpraw dla nauczycieli i Funduszu Pracy na II półrocze 2024 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn: „Asystenta rodziny 2024”. Natomiast wydatki będą przeznaczone na podjęcie niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych.

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zmian planu dochodów i wydatków o per saldo w kwocie 286.262,34 zł.**

**DOCHODY – zmniejszenie o 812.980,00 zł i zwiększenie o 1.099.242,34 zł**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zmniejszenie dochodów o kwotę 812.980,00 zł w celu realności realizacji dochodów budżetu wynikających z przeprowadzonej analizy możliwości uzyskania dochodów majątkowych, z których wynika, że plan w tym zakresie nie zostanie wykonany w przewidywanej wcześniej wysokości.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększenie dochodów o 13.000 zł – wynikają z podpisanej umowy darowizny z Fundacją Środowisko Wybrzeża z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją zajęć dla mieszkańców Gminy Mielno w tym dzieci i młodzieży, zadania po stronie wydatków będą realizowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie (przedszkole i szkoły) 852 – Pomoc Społeczna (MOPS) oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Biblioteka).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zwiększenie dochodów o kwotę 801.689,00 zł wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zwiększenie dochodów o kwotę 271.907,00 zł wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz uzyskano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

## **Dział 855 – Rodzina**

Zwiększenie dochodów o kwotę 12.646,34 zł wynika z otrzymaniem środków w ramach rządowego programu „Asystent rodziny 2024” na II półrocze 2024 r.

### **WYDATKI – zmiany (zmniejszenie o 145.503,00,00 zł i zwiększenie o 431.765,34 zł) dotyczą:**

#### **Działu 600 – transport i łączność**

Zaproponowana zmian polega na zabezpieczeniu środków w wysokości 150.000 zł na sfinansowanie robót dodatkowych w ramach inwestycji „Rozbudowa ul. Akacyjowej w Mielenku” zgodnie z kosztorysem i protokołem robót dodatkowych i zamiennych.

Pozostałe przesunięcia środków pozwolą zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych do końca 2024 roku i będą realizowane w dziale 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2024 rok wynosił będzie: plan dochodów 85.633.617,74 zł, plan wydatków 113.782.234,58 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 28.148.616,84 zł.**