

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2025 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 uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 553 283,00 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 603 283,00 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 2025 rok ogółem 91 230 972,18 zł
 - a) dochody bieżące 67 590 111,38 zł
 - b) dochody majątkowe 23 640 860,80 zł
- 2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2025 rok ogółem 105 186 841,94 zł
 - a) wydatki bieżące 78 195 963,45 zł
 - b) wydatki majątkowe 26 990 878,49 zł

Podział planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2025 rok zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) – 13 955 869,76 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 8 300 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 6 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 3 588 352,86 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 142 700,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 224 816,90 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno na 2025 rok, przedstawia załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. W § 15 pkt 2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 6 000 000,00 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 2 300 000,00 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2025 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody	Wydatki	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00		830 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		500 000,00		830 000,00
6250	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	ORGAN	500 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielniku	IR			830 000,00
758	Różne rozliczenia		53 283,00		
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		53 283,00		
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	ORGAN	53 283,00		
801	Oświata i wychowanie			250 000,00	53 283,00
80101	Szkoły podstawowe			250 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno</i>	IR		250 000,00	
80195	Pozostała działalność				53 283,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SB			53 283,00
851	Ochrona zdrowia				50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	EKS			1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	EKS			23 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	EKS			25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000,00	
90095	Pozostała działalność			80 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody	Wydatki	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielenku	IR		30 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SB		50 000,00	
Ogółem:			553 283,00	330 000,00	933 283,00
Per saldo				603 283,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA
A.	DOCHODY	91 230 972,18
	z tego:	
	dochody bieżące	67 590 111,38
	dochody majątkowe	23 640 860,80
1.	Dochody na zadania własne	89 748 539,12
	dochody bieżące	66 107 678,32
	dochody majątkowe	23 640 860,80
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 482 433,06
	dochody bieżące	1 482 433,06
	dochody majątkowe	0,00
B.	WYDATKI	105 186 841,94
	z tego:	
	wydatki bieżące	78 195 963,45
	wydatki majątkowe	26 990 878,49
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	103 704 408,88
	wydatki bieżące	76 713 530,39
	wydatki majątkowe	26 990 878,49
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 482 433,06
	wydatki bieżące	1 482 433,06
	wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY MIELNO
W 2025 ROKU**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan
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	1 092 700,00	50 000,00	1 142 700,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 588 352,86		3 588 352,86	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 300 000,00		8 300 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 224 816,90		3 224 816,90	
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				200 000,00
	RAZEM	16 205 869,76	50 000,00	16 255 869,76	2 300 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY	-13 955 869,76			

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmian w planie dochodów i wydatków na zadania własne gminy, które pozwolą zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zmian planu dochodów i wydatków.

DOCHODY – zwiększa się o 553 283,00 zł

Zwiększeń dokonuje się w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** z tytułu uzyskania dofinansowania na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielniku” w ramach programu „Bitwa o remizy” oraz w **dziale 758 – Różne rozliczenia** w związku z przyznanymi środkami przez Ministra Finansów na uzupełnienie dochodów na skutek wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń dla nauczycieli.

WYDATKI – zmiany (zmniejszenie o 330 000,00 zł i zwiększenie o 933 283,00 zł) dotyczą:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaproponowana zmiana polega na zabezpieczeniu środków w wysokości 830 000,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielniku” w ramach dofinansowania Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach konkursu „Bitwa o remizy” mające na celu termomodernizację budynku.

Dział 801, 851, 900 – Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiana polega na przeniesieniu kwoty 330 000,00 zł na wkład własny inwestycji „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielnie” oraz kwoty 53 283,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli i kwoty niewykorzystanych środków w 2024 roku w wysokości 50 000,00 zł na wynagrodzenia i pozostałe zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Mielnie.

W związku z tym zwiększa się przychody w budżecie o kwotę 50 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2025 rok wynosił będzie: plan dochodów 91 230 972,18 zł, plan wydatków 105 186 841,94 zł, deficyt 13 955 869,76 zł.