

Projekt

z dnia 7 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

Adam Czycz

BURMISTRZ

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 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 wydatków o kwotę 3 636 000,00 zł

Zmiany planu 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 91 384 411,27 zł

a) dochody bieżące 67 743 550,47 zł

b) dochody majątkowe 23 640 860,80 zł

2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2025 rok ogółem 108 976 281,03 zł

a) wydatki bieżące 78 249 402,54 zł

b) wydatki majątkowe 30 726 878,49 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) – 17 591 869,76 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 6 860 816,90 zł. Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno na 2025 rok, przedstawia załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Macio

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

BURMISTRZ

Adam Czycz

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. budżetu

Żaneta Klimczak

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Wójcik

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
750	Administracja publiczna		34 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	IKP	34 000,00	
80195	Pozostała działalność			34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	SP		17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	ZSP		17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 500,00	
90095	Pozostała działalność		20 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	SB	20 500,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 656 500,00
92113	Centra kultury i sztuki			3 656 500,00
4560	Odsetki od 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	SB		20 500,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	SB		3 636 000,00
Ogółem:			54 500,00	3 690 500,00
Per saldo			3 636 000,00	

BURMISTRZ

Adam Czycz

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. budżetu
 Żaneta Klimczak
 SKARBNIK GMINY
 Katarzyna Wątrko

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

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA
A.	DOCHODY	91 384 411,27
	z tego:	
	dochody bieżące	67 743 550,47
	dochody majątkowe	23 640 860,80
1.	Dochody na zadania własne	89 820 568,35
	dochody bieżące	66 179 707,55
	dochody majątkowe	23 640 860,80
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 563 842,92
	dochody bieżące	1 563 842,92
	dochody majątkowe	0,00
B.	WYDATKI	108 976 281,03
	z tego:	
	wydatki bieżące	78 249 402,54
	wydatki majątkowe	30 726 878,49
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	107 412 438,11
	wydatki bieżące	76 685 559,62
	wydatki majątkowe	30 726 878,49
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 563 842,92
	wydatki bieżące	1 563 842,92
	wydatki majątkowe	0,00

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Męcko

GŁÓWNY SPECJALISTA

ds. budżetu

Żaneta Klimczak

BURMISTRZ

Adam Czycz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 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	1 142 700,00		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	3 636 000,00	6 860 816,90	
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				200 000,00
	RAZEM	16 255 869,76	3 636 000,00	19 891 869,76	2 300 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY	-17 591 869,76			

Burmistrz

Adam Czycz

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Mielke

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. budżetu

Żaneta Klimczak

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmian w planie wydatków na zadaniach własnych 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 wydatków.

WYDATKI – zmiany (zmniejszenie o 54 500,00 zł i zwiększenie o 3 690 500,00 zł) dotyczą:

Dział 750, 801 – Administracja publiczna, Oświata i wychowanie

Zaproponowana zmiana polega na przeniesieniu środków w wysokości 34 000,00 zł do dyspozycji Szkoły Podstawowej w Mielnie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarbinowie na zorganizowanie wycieczek dla uczniów.

Dział 900,921 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ora Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiana polega na zabezpieczeniu środków w wysokości 3 636 000,00 zł przeznaczonych na zwrot nienależnie pobranych środków wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (promesa 01/2021/6459/PolskiLad) na zadanie pn: „Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie”. Przyczyną niewykorzystania środków było nie zakończenie inwestycji w umownym terminie. Termin promesy wygaśł mimo podejmowanych czynności wydłużających ważność promesy. Planowany koszt inwestycji to 6 235 078,96 zł. Wartości częściowe, które zostały zrealizowane wydatkowane były ze środków własnych gminy. Kwota środków uzyskanych z promesy w wysokości 3 636 000,00 zł nie została wydatkowana.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 20 500,00 zł zgodnie z art. 169 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na zabezpieczenie należnych odsetek od dnia stwierdzenia nienależnego pobrania środków tj. 29 kwietnia 2025 r.

W związku z tym zwiększa się przychody w budżecie o kwotę 3 636 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2025 rok wynosił będzie: plan dochodów 91 384 411,27 zł, plan wydatków 108 976 281,03 zł, deficyt 17 591 869,76 zł.

BURMISTRZ

Adam Czycz

GLÓWNY SPECJALISTA

ds. budżetu

Żaneta Klimczak

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Mielko