

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**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 uchwała, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę - 2.915.500,00 zł
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę - 4.258.993,41 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 - 90.013.590,00 zł
 - a) dochody bieżące - 66.872.729,20 zł,
 - b) dochody majątkowe - 23.140.860,80,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Gminy Mielno na 2024 rok ogółem - 103.289.283,41 zł
 - a) wydatki bieżące - 77.635.079,07 zł
 - b) wydatki majątkowe - 25.654.204,34 zł.

Szczegółowy 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) -13.275.693,41 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 – 3.001.049,71 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.092.700,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.181.943,70zł. 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.

§ 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 Mielna
z dnia 2025 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dysponent środków	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność		0,00	2 327 500,00	0,00	1 110 549,71
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	2 327 500,00	0,00	1 110 549,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	0,00	0,00	0,00	176 852,41
	<i>Budowa ul. Akacyjowej w Mielniku</i>					176 852,41
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Organ /IR	0,00	2 327 500,00	0,00	933 697,30
	<i>Budowa ul. Akacyjowej w Mielniku</i>			2 327 500,00		933 697,30
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	133 851,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	IKP	0,00	0,00	0,00	133 851,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	95 015,59
	<i>Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie</i>					95 015,59
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	31 335,41
	<i>Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie</i>					31 335,41
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	5 640,00
	<i>Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie</i>					5 640,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	1 860,00
	<i>Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie</i>					1 860,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	15 000,00	2 798 892,70
80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	15 000,00	14 999,70
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	4 600,00
	<i>SP - Fundusz Pomocy Ukrainie</i>					2 600,00
	<i>ZSP - Fundusz Pomocy Ukrainie</i>					2 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	8 300,00
	<i>SP - Fundusz Pomocy Ukrainie</i>					4 700,00
	<i>ZSP - Fundusz Pomocy Ukrainie</i>					3 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dysponent środków	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SP			15 000,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą		0,00	0,00	0,00	2 099,70
	<i>SP - Fundusz Pomocy Ukrainie</i>					1 374,43
	<i>ZSP - Fundusz Pomocy Ukrainie</i>					725,27
80113	Dowożenie uczniów do szkół	EKS	0,00	0,00	0,00	2 493,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 493,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ZSP	0,00	0,00	0,00	14 400,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 800,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					6 800,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					800,00
80195	Pozostała działalność	IR	0,00	0,00	0,00	2 767 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	2 767 000,00
	<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sarbinowie</i>					2 767 000,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	185 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	185 700,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	EKS				157 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	EKS				3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SP				11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	SP				9 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SP				5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	15 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	0,00	0,00	15 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	SP				15 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dysponent środków	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	5 930 150,00	5 930 150,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	OŚGK	0,00	0,00	4 656 000,00	4 656 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					4 656 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				4 656 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	1 206 400,00	1 206 400,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	OŚGK				1 206 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOSiR			400 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	MOSiR			806 400,00	
90095	Pozostała działalność	OŚGK	0,00	0,00	67 750,00	67 750,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					67 750,00
4300	Zakup usług pozostałych				67 750,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	588 000,00	0,00	30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	588 000,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Organ		588 000,00		
92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	30 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					30 000,00
	Ogółem:		0,00	2 915 500,00	5 945 150,00	10 204 143,41
	Per saldo			2 915 500,00		4 258 993,41

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A.	Dochody ogółem	90 013 590,00
	z tego:	
	dochody bieżące	66 872 729,20
	dochody majątkowe	23 140 860,80
1.	Dochody na zadania własne	88 563 610,00
	dochody bieżące	65 422 749,20
	dochody majątkowe	23 140 860,80
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 449 980,00
	dochody bieżące	1 449 980,00
	dochody majątkowe	0,00
B.	Wydatki ogółem	103 289 283,41
	z tego:	
	wydatki bieżące	77 635 079,07
	wydatki majątkowe	25 654 204,34
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	101 839 303,41
	wydatki bieżące	76 185 099,07
	wydatki majątkowe	25 654 204,34
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 449 980,00
	wydatki bieżące	1 449 980,00
	wydatki majątkowe	0,00

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
1	2	3	4	5	6
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	907 000,00	185 700,00	1 092 700,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 009 000,00	992 049,71	3 001 049,71	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 016 200,00	165 743,70	3 181 943,70	
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				200 000,00
	RAZEM	14 232 200,00	1 343 493,41	15 575 693,41	2 300 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY	-13 275 693,41			

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ MIELNA
z dnia 28 stycznia 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2025 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmian w planie dochodów i wydatków na zadania własne gminy. Uzyskane dochody wprowadzane są z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na refundację zadań pn: Budowa ul. Akacjowej w Mielenku oraz na Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski Osiedle, ponadto zabezpiecza się środki na zadania, których harmonogram realizacji został zaktualizowany oraz 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 2.915.500,00 zł

Zwiększeń dokonuje się w **dziale 600 – Transport i łączność** w kwocie **2.327.500,00 zł** z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na refundację zadań pn: Budowa ul. Akacjowej w Mielenku oraz z tego samego Funduszu w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w wysokości **588.000,00 zł** na Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski Osiedle.

WYDATKI – zmiany (zmniejszenie o 5.945.150,00 zł i zwiększenie o 10.204.143,41 zł) dotyczą:

Działu 600 – Transport i łączność

Zaproponowana zmiana polega na zabezpieczeniu środków w wysokości 1.110.549,71 zł na zapłatę za realizację zadania pn: „Budowa ul. Akacjowej w Mielenku” – inwestycja zakończona, termin płatności zgodnie z fakturą to koniec stycznia 2025 roku, środki przesunięte z 2024 roku.

Działu 750 – Administracja publiczna

Zmiana polega na przeniesieniu środków z 2024 roku w kwocie 133.851,00 zł na zadanie pn: Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie” – zgodnie z przewidywanym harmonogramem realizacji zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych.

Działu 801 i 854 – Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzenie środków w łącznej wysokości 2.813.892,70 zł w celu realizacji zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie – środki niewykorzystane z 2024 roku z uzyskanej na ten cel subwencji oraz zabezpieczenia środków na zadanie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sarbinowie” – zmiana harmonogramu realizacji zadania, które dofinansowane jest z programu „Olimpia” w wysokości 2.700.000,00 zł.

Działu 851 – Ochrona zdrowia

Środki w wysokości 185.700,00 zł do realizacji zadań, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez Centrum Kultury w Mielnie oraz Szkołę Podstawową w Mielnie.

Działu 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zmiana klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 4.656.000,00 zł związanej z zagospodarowaniem odpadów z ramach systemu gospodarki odpadami Gminy Mielno, zadania oczyszczania miasta oraz zabezpieczenia ochrony zwierzętom bezdomnym wynikająca z podpisaniem porozumień na w/w działania z Gminą Miasto Koszalin. Środki zabezpieczone były w paragrafach wydatkowych, po podpisaniu porozumień wydatki na ten cel będą realizowane w formie dotacji.

Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe toalety z Bibliotece Publicznej w Mielnie, zadanie konieczne do realizacji ze względu na warunki niespełniające wymogów sanitarnych.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2025 rok wynosił będzie: plan dochodów 90.013.590,00 zł, plan wydatków 103.289.283,41 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 13.275.693,41 zł.