

Projekt

z dnia 17 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 24 września 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 oraz z 2026 r. poz. 912) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 9, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912)

Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Mieszkowice, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 58.187.829,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 50.924.167,65 zł;
- 2) dochody majątkowe: 7.263.661,91 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Mieszkowice, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 58.409.286,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 47.196.794,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 11.212.492,33 zł.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 221.457,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii z 2025 r. w kwocie 15.251,94 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 206.205,35 zł.

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/149/2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2026 rok dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały XV/149/2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2026 rok dotyczący planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 11 do Uchwały XV/149/2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2026 rok dotyczący dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2026 r. otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 12 do Uchwały XV/149/2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2026 rok dotyczący planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Paragraf 15 Uchwały XV/149/2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2026 rok, otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł".

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Czapliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 września 2026 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2026 R.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIESZKOWICE		
Nr dokumentu		XXIII/.../2026		
Data podjęcia		2026-09-24		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-1 147 500,00
	60095		Pozostała działalność	-1 147 500,00
		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	-1 147 500,00
630			Turystyka	-400 000,00
	63095		Pozostała działalność	-400 000,00
		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	-400 000,00
750			Administracja publiczna	24 499,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 499,63
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	24 499,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-16 009,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-16 009,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-16 009,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 010,46
	90095		Pozostała działalność	-1 010,46
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	-1 010,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 150,00
	92195		Pozostała działalność	5 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 150,00
Razem:				-1 534 869,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 września 2026 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2026 R.

Nazwa jednostki sprawozdza			MIESZKOWICE	
Nr dokumentu			XXIII/.../2026	
Data podjęcia			2026-09-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-1 426 144,48
	60016		Drogi publiczne gminne	6 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 975,00
	60095		Pozostała działalność	-1 432 619,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-82 619,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 147 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-202 500,00
630			Turystyka	-638 468,00
	63095		Pozostała działalność	-638 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-167 879,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 588,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-43 050,00
	75495		Pozostała działalność	-43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-43 050,00
851			Ochrona zdrowia	-16 009,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	-3 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 505,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-13 004,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 004,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 791,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-5 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300,00
	90095		Pozostała działalność	3 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-2 788,85
		4309	Zakup usług pozostałych	-492,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-7 965,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-2 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 815,00
	92195		Pozostała działalność	-5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-390,00
		4220	Zakup środków żywności	-3 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-950,00
Razem:				-2 126 427,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24 września 2026 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/149/2025
Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieszkowice w 2026 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 621 457,29
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	15 251,94
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 606 205,35
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 400 000,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2026 roku

Nazwa sołectwa	Łączna wartość	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan wydatków
Czelin	35 131,08 zł	900-90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł
		900-90004-4300	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00 zł
		921-92195-4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł
		921-92195-4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
		921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	4 000,00 zł
		900-90095-4210	Zakup tabliczek informacyjnych	4 000,00 zł
		900-90095-4300	Zakup tabliczek informacyjnych	1 000,00 zł
		921-92109-4270	Remont świetlicy	11 131,08 zł
		926-92695-4210	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00 zł
		921-92109-4360	Zakup usługi internetowej	1 000,00 zł
		600-60016-4300	Montaż luster drogowych	2 000,00 zł
Goszków	24 487,28 zł	900-90015-6050	Zakup lamp solarnych	18 600,00 zł
		921-92195-4210	Organizacja imprez kulturalnych	300,00 zł
		921-92195-4220	Organizacja imprez kulturalnych	1 200,00 zł
		921-92195-4300	Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00 zł
		900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	387,28 zł
Kamionka	22 789,49 zł	921-92195-4210	Organizacja imprez kulturalnych	110,00 zł
		921-92195-4220	Organizacja imprez kulturalnych	5 587,99 zł
		921-92195-4300	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00 zł
		900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	500,00 zł
		900-90095-4210	Doposażenie placu zabaw	7 324,00 zł
		900-90095-4270	Naprawa wiaty	4 500,00 zł
		600-60016-4210	Naprawa dróg gminnych	2 767,50 zł
Kłósów	24 683,17 zł	921-92109-4360	Zakup usługi internetowej	710,00 zł
		900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00 zł
		900-90004-4300	Utrzymanie zieleni	1 500,00 zł
		921-92195-4220	Organizacja imprez kulturalnych	2 300,00 zł
		921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	1 613,17 zł
		921-92109-4300	Przegląd klimatyzacji	560,00 zł
		900-90095-4210	Doposażenie placu zabaw	17 000,00 zł
Kurzycko	23 573,08 zł	600-60020-4300	Malowanie przystanku	5 000,00 zł
		900-90095-4210	Zakup elementów małej architektury	12 073,08 zł
		900-90095-4300	Zakup elementów małej architektury	3 500,00 zł
		921-92195-4220	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł
		900-90004-4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00 zł
Plany	22 920,09 zł	900-90015-6050	Zakup lamp solarnych	13 000,00 zł
		921-92195-4220	Organizacja imprez	2 000,00 zł
		600-60016-4210	Zakup tłucznia	7 920,09 zł

Sitno	24 160,78 zł	900-90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych	970,00 zł
		900-90095-4300	Konserwacja placu zabaw, ławostolów, wiaty	2 620,00 zł
		921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 345,78 zł
		921-92195-4220	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł
		921-92195-4300	Organizacja imprez kulturalnych	550,00 zł
		600-60016-4300	Montaż progów zwalniających	8 975,00 zł
		900-90015-6050	Zakup lampy solarnej	6 200,00 zł
Stare Łysogórki	29 580,63 zł	900-90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł
		900-90004-4300	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł
		921-92195-4210	Organizacja imprez kulturalnych	500,00 zł
		921-92195-4220	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł
		921-92195-4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
		921-92109-4210	Doposażenie świetlicy	370,63 zł
		921-92109-4360	Zakup usługi internetowej	710,00 zł
		900-90095-6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	20 000,00 zł
		600-60016-4210	Naprawa dróg gminnych	1 500,00 zł
Stary Bleszyn	25 662,66 zł	900-90004-4210	Zakup kosiarki	4 062,00 zł
		900-90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 938,00 zł
		900-90015-6050	Zakup lampy solarnej	6 200,00 zł
		921-92195-4220	Organizacja wydarzeń integracyjnych	1 300,00 zł
		921-92195-4300	Organizacja wydarzeń integracyjnych	1 000,00 zł
		900-90095-4210	Konserwacja placów zabaw	4 000,00 zł
		900-90095-4300	Naprawa wiaty drewnianej	2 500,00 zł
		600-60016-4270	Naprawa dróg gminnych	4 662,66 zł
		Troszyn	45 970,78 zł	921-92195-4210
921-92195-4220	Organizacja imprez kulturalnych			3 000,78 zł
921-92195-4300	Organizacja imprez kulturalnych			1 000,00 zł
900-90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych			9 000,00 zł
600-60016-4300	Montaż progów zwalniających na drogach gminnych			2 250,00 zł
921-92109-4210	Doposażenie świetlicy			13 220,00 zł
900-90015-6050	Zakup lamp solarnych			15 000,00 zł
Wierzchlas	19 459,22 zł	900-90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł
		900-90004-4300	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł
		921-92195-4220	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
		921-92195-4300	Organizacja imprez kulturalnych	900,00 zł
		900-90095-4210	Doposażenie placu zabaw	11 159,22 zł
		900-90095-6050	Budowa altany rekreacyjnej	1 400,00 zł
Zielin	65 299,40 zł	900-90015-6050	Zakup lamp solarnych	7 000,00 zł
		921-92195-4210	Organizacja imprez kulturalnych	500,00 zł
		921-92195-4220	Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00 zł
		921-92195-4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
		900-90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00 zł
		900-90004-4300	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł
		900-90095-4210	Zagospodarowanie terenu przy remizie	13 299,40 zł
		900-90095-4300	Zagospodarowanie terenu przy remizie	12 000,00 zł
		600-60016-4210	Naprawa dróg gminnych	21 000,00 zł
RAZEM PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2026 ROK				363 717,66 zł

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2026 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/zadanie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 990,84	
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 490,84	
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 500,00	
851			Ochrona zdrowia		203 242,78
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		995,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 247,78
		2310	Dotacja celowa na prowadzenie Izby Wyrzeźwień		7 000,00
		4110, 4170,	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych, członków komisji		50 900,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00
		4260	Zakup energii		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		115 752,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		995,00
Ogółem				187 990,84	203 242,78

Różnica między dochodami a wydatkami w planie na rok 2026 w kwocie 15.251,94 zł zostanie sfinansowana z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii za 2025 rok.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/zadanie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 492,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 865 484,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 825 484,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 026 056,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 026 056,00
		4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		209 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 563,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		340,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 785 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 887,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
Ogółem				2 865 492,00	3 026 056,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 160.564,00 zł pokryta zostanie z budżetu Gminy Mieszkowice.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie: zmian uchwały w budżecie Gminy Mieszkowice na 2026 rok

Zmiana Uchwały Nr XV/149/2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2026 rok wynika z następujących przyczyn:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.147.500,00 zł z tytułu dofinansowania projektu realizowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pn. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas" (realizacja zadania w latach 2026-2027);

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 400.000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu realizowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu" (realizacja zadania w latach 2026-2027);

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 24.499,63 zł z tytułu refundacji projektu pn. "Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej";

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

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 16.009,16 zł z tytułu mniejszych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dostosowanie planu do faktycznego wykonania);

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.010,46 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. "Ekoprzestrzeń dla mieszkańców" (dostosowanie planu do faktycznego wykonania);

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.150,00 zł z tytułu otrzymanych środków z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych (dostosowanie planu do faktycznego wykonania).

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI

Dział 600 „Transport i turystyka”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zmniejsza się wydatki budżetu § 4270 o kwotę 2.500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Stary Błeszyń zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego);

- zwiększa się wydatki budżetu § 4300 o kwotę 8.975,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sitno zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego);

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.432.619,48 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pn. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas" (realizacja zadania w latach 2026-2027);

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 638.468,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu" (realizacja zadania w latach 2026-2027);

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe;

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 43.050,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa punktu czerpalnego w Mieszkowicach" na cele przeciwpożarowe (dostosowanie planu do harmonogramu realizacji i finansowania zadania, którego realizacja przewidziana na lata 2026-2027);

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

- zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.005,00 zł przeznaczone na realizację "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieszkowice";

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

- zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 13.004,16 zł przeznaczone na realizację "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieszkowice";

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

- zmniejsza się wydatki budżetu § 4210 o kwotę 2.210,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sitno zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego);

- zmniejsza się wydatki budżetu § 4300 o kwotę 3.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sitno zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego);

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- zmniejsza się wydatki budżetu § 6050 o kwotę 300,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Stary Błeszyn zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego);

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się wydatki budżetu § 4270 o kwotę 4.500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamionka zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego);

- zwiększa się wydatki budżetu § 4300 o kwotę 2.500,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Stary Błeszyn zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego);

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.281,00 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Ekoprzestrzeń dla mieszkańców" (dostosowanie planu do harmonogramu realizacji i finansowania zadania, którego realizacja przewidziana na lata 2026-2027);

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

- zmniejsza się wydatki budżetu § 4210 o kwotę 2.815,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sitno zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego);

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się wydatki budżetu § 4210 o kwotę 390,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamionka zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego);

- zmniejsza się wydatki budżetu § 4220 o kwotę 4.110,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Kamionka zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego);

- zwiększa się wydatki budżetu § 4220 o kwotę 300,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Stary Błeszyn zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego);

- zmniejsza się wydatki budżetu § 4300 o kwotę 950,00 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sitno zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego (zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego).

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYCHODY

W wyniku zmian:

- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 108.442,35 zł, który będzie finansowany z wolnych środków;

- zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 700.000,00 zł, który będzie finansowany z emisji obligacji.

ZAŁĄCZNIK NR 7, 11, 12 - AKTUALIZACJA

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

BURMISTRZ
Krzysztof Tkacz