

Projekt

z dnia 17 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024, poz.1465, ze zm.) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/64/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 12 do uchwały Nr VII/64/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. 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 VIII/ /2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30.01.2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 24 888,00
	60095		Pozostała działalność	- 24 888,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 24 888,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 12 080 833,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 12 080 833,79
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 215 545,83
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 215 545,83
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	865 287,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	865 287,96
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
855			Rodzina	57 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
				82 112,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/ /2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30.01.2025 r.

PLAN WYDATYKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	58 672,00
	60095		Pozostała działalność	58 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 560,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-24 888,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00
855			Rodzina	57 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00
		2910	Zwrot 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	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
		2910	Zwrot 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	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-103 160,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-118 560,00
		4260	Zakup energii	-118 560,00
Razem:				82 112,00

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieszkowice
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 405 438,12
1.	Emisja obligacji	§ 931	852 581,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 035 557,12
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	17 300,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			839 333,76
1.	Splata kredytu	§ 992	450 000,00
2.	Wykup obligacji	§ 982	300 000,00
3.	Splaty pożyczki	§ 992	89 333,76

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 570,00	
	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	2 354 570,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek	15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 565 058,00
	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		126 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Usługi wywozu nieczystości, pozostałe usługi		2 420 090,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników		800,00
Ogółem				2 372 570,00	2 565 058,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 192 488,00 zł pokryta zostanie z budżetu gminy

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok

Wprowadza się plan dochodów OPS z tytułu zwrotu z lat ubiegłych należności z tytułu zasiłków rodzinnych i świadczenia 500+ wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby uprawnione i plan wydatków na zwrot świadczeń do UW. Zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania z Polskiego Ładu budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice oraz zmniejsza wydatki na tę inwestycję finansowaną z Polskiego Ładu a zwiększa wydatki na roboty dodatkowe. Zwiększa się plan wydatków na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn” Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieszkowicach” oraz udziela dotacji dla OSP w Mieszkowicach na zakup sprzętu specjalistycznego i ratowniczego. Zmniejsza się plan wydatków z tytułu usług związanych z oczyszczaniem miasta oraz zakupem energii do oświetlenia ulicznego. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dotyczącej dochodów z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów dostosowując je do obowiązujących przepisów (znowelizowane rozporządzenie ws. klasyfikacji). Wprowadza się dofinansowanie z Fundacji PGNiG w formie darowizny na wyposażenie laboratoriów (pracowni szkolnych) w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach z przeznaczeniem na zakup niezbędnych narzędzi i aparaturę do laboratoriów.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu: *o ogólną kwotę 12 187 833,79 zł*

758-75834
/2920/ należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 11 215 545,83 zł

758-75835
/2920/ rezerwy na uzupełnienie dochodów (art.86 ustawy o doch. jst) o kwotę 865 287,96 zł

801-80101
/0960/ darowizny na wyposażenie laboratoriów szkolnych w SP Mieszkowice o kwotę 50 000,00 zł

855-85501
/0920/ odsetek od zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczenia 500+ o kwotę 7 000,00 zł

/0940/ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczenia 500+ o kwotę 15 000,00 zł

855-85502
/0940/ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych o kwotę 35 000,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu: *ogólną kwotę 12 105 721,79 zł*

600-60095
/6370/ dofinansowania z Funduszu Polski Ład budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice o kwotę 24 888,00 zł

758-75814
/2920/ subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów o kwotę 12 080 833,79 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

2.1 Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 245 160,00 zł**

600-60095

/6050/ dofinansowania z Funduszu Polski Ład budowy ścieżki rowerowej o kwotę 83 560,00 zł

754-75412

/2820/ dotacji dla OSP w Mieszkowicach na zakup sprzętu specjalistycznego i ratowniczego o kwotę 4 100,00 zł

/6230/ dotacji dla OSP w Mieszkowicach na zakup sprzętu specjalistycznego i ratowniczego o kwotę 15 500,00 zł

801-80101

/4210/ zakupu wyposażenia laboratoriów w SP W Mieszkowicach z darowizny PGNiG o kwotę 34 800,00 zł

/4240/ zakupu materiałów dydaktycznych do laboratoriów w SP w Mieszkowicach z darowizny PGNiG o kwotę 15 200,00 zł

855-85501

/2910/ zwrotu świadczeń z OPS do UW o kwotę 15 000,00 zł

/4580/ zwrotu odsetek od świadczeń z OPS do UW o kwotę 7 000,00 zł

855-85502

/2910/ zwrotu świadczeń z OPS do UW o kwotę 35 000,00 zł

900-90002

/6050/ opracowania PFU dla inwestycji pn” Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieszkowicach o kwotę 35 000,00 zł

2.2 Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 163 048,00 zł**

600-60095

/6370/budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Gozdowice z PŁ o kwotę 24 888,00 zł

900-90003

/4300/ zakupu usług oczyszczania miasta o kwotę 19 600,00 zł

900-90015

/4260/ zakupu energii do oświetlenia ulicznego o kwotę 118 560,00 zł