

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 17 kwietnia 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 (tj. Dz. U. 2024, poz.1465, 1572, 1907,1940) 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. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.228.579,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 852 000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 035 557,12 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17 300,00 zł
- 4) 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 2024 r. w kwocie 24 677,35 zł
- 5) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwocie 299 044,53 zł

§ 4. 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.

§ 5. Załącznik nr 8 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 4 do uchwały.

§ 6. 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 5 do uchwały.

§ 7. § 10. uchwały nr VII/64/2024 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2025 r., otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty - 1.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty - 852 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji do kwoty - 648 000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Czapliński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	354 443,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	226 806,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	226 806,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 998,40
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 998,40
	60095		Pozostała działalność	125 639,00
		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	125 639,00
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 40 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 40 000,00
758			Różne rozliczenia	138 965,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	118 965,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	118 965,00
801			Oświata i wychowanie	32 714,29
	80101		Szkoły podstawowe	32 714,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 304,79
		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	9 409,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 200 000,00
		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	- 200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 271,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 271,04
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 271,04
				294 393,73

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/ /2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 17.04.2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	583 710,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	147 810,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 171,59
710			Działalność usługowa	-450 000,00
	71035		Cmentarze	-450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-450 000,00
750			Administracja publiczna	122 912,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 912,76
		4300	Zakup usług pozostałych	122 912,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123,50
		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	123,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73,50
		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	73,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 000,00
801			Oświata i wychowanie	-50 754,21
	80101		Szkoły podstawowe	357 545,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 304,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 171,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 409,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660,50
	80104		Przedszkola	22 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-430 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-430 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-8 000,00
	90095		Pozostała działalność	-8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-220 294,12
	92118		Muzea	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-235 294,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 294,12
	92195		Pozostała działalność	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 592,87
		4220	Zakup środków żywności	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92,87
Razem:				-67 227,98

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 067 912,76
1.	Emisja obligacji	§ 931	1 500 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 035 557,12
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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.	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające 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 2024 r.	§ 905	24 677,35
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	490 378,29
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

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr X/ /2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z 17.04.2025 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
VII/64/2024 Rady Miejskiej w
Mieszkowicach z 19 grudnia 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu
Gminy Mieszkowice w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach	820 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach	387 000,00
3.	921	92118	2480	Muzeum	359 000,00
Ogółem:					1 566 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr X/ /2025 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 17.04.2025 r.

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/64/2024
Rady Miejskiej w Mieszkowicach z 19
grudnia 2024 r.

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		2 600 058,00
	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
		6050	Opracowanie dokumentacji do budowy PSZOK		35 000,00
Ogółem				2 372 570,00	2 600 058,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 227 488,00 zł pokryta zostanie z budżetu gminy

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

Po stronie dochodów na podstawie informacji Ministra Finansów wprowadza się plan z tytułu zwiększenia dochodów w ramach potrzeb oświatowych w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 5% i przeznacza na wynagrodzenia nauczycieli, zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania linii autobusowej w ramach transportu publicznego, jednocześnie dostosowując wydatki na ten cel. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadania budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas z IIT z Powiatem oraz dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Mieszkowicach z IIT z Powiatem, dochody i wydatki na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach z IIT z Powiatem a pomniejsza się dochody i wydatki z tytułu renowacji murów obronnych z IIT z Powiatem.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem, dochody z tytułu darowizny otrzymanej z Enei z przeznaczeniem na organizację obchodów 80 rocznicy forsowania Odry, zwiększa się wpływy ze zwrotów dotacji klubów sportowych oraz wpływy z odsetek na lokatach terminowych. Po stronie dochodów wprowadza się darowiznę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Zielinie na zakup urządzeń na plac zabaw oraz pomniejsza się plan dochodów i wydatków montażu paneli fotowoltaicznych w remizach OSP.

Udziela się dotacji podmiotowej dla Muzeum w Gozdowicach na wykonanie inscenizacji historycznej podczas obchodów 80 rocznicy forsowania Odry, oraz zwiększa wydatki bieżące na organizację obchodów 80 rocznicy forsowania Odry, obchodów dni miasta oraz innych uroczystości. Zabezpiecza się plan wydatków na zwrot dotacji celowej za przekazanie depozytu do Archiwum Państwowego w Szczecinie z wyborów.

Zmniejsza się plan na pozostałej działalności w ramach funduszu sołeckiego, wydatków na zakup urządzeń na plac zabaw w ramach grantu Osiedlowego, oraz wydatku związanego z rozbudową cmentarza komunalnego w Mieszkowicach.

Zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji oraz pomniejsza przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 534 393,73 zł

600-60004

/2170/ dofinansowania transportu publicznego autobusowego

o kwotę 226 806,00 zł

600-60014

/2320/ dotacji na utrzymanie dróg powiatowych

o kwotę 1 998,40 zł

600-60095

/6257/ dofinansowania do budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas w ramach IIT z Powiatem

o kwotę 65 000,00 zł

/6257/ dofinansowania do zagospodarowania terenu przy jeziorze w ramach IIT z Powiatem

o kwotę 60 639,00 zł

750-75075

/0960/ darowizny z Enea na organizację obchodów forsowania Odry

o kwotę 7 000,00 zł

/0920/ wpływów z odsetek od lokat terminowych

o kwotę 20 000,00 zł

758-75835 /2750/ zwiększenie potrzeb oświatowych w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli	o kwotę 118 965,00 zł
801-80101 /0960/ darowizny Rady Rodziców na zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zielinie	o kwotę 23 304,79 zł
/6257/ dofinansowania do termomodernizacji SP w Mieszkowicach w ramach IIT z Powiatem	o kwotę 9 409,50 zł
926-92605 /2910/ wpływów ze zwrotu dotacji	o kwotę 1 271,04 zł

1.2. *Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:* ***o ogólną kwotę 240 000,00 zł***

754-75412 /6280/ dofinansowania do montażu paneli fotowoltaicznych na remizach OSP	o kwotę 40 000,00 zł
921-92120 /6257/ dofinansowania do renowacji murów obronnych w ramach IIT z Powiatem	o kwotę 200 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

2.1 *Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:* ***o ogólną kwotę 1 107 059,01 zł***

600-60004 /4300/ dowozu dzieci do szkół w ramach transportu publicznego autobusowego	o kwotę 430 900,00 zł
600-60016 /4300/ naprawy dróg z funduszu sołeckiego	o kwotę 5 000,00 zł
600-60095 /6057/ budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas w ramach IIT z Powiatem	o kwotę 65 000,00 zł
/6257/ zagospodarowania terenu przy jeziorze w ramach IIT z Powiatem	o kwotę 60 639,00 zł
/6059 budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas w ramach IIT z Powiatem	o kwotę 11 470,59 zł
/6259/ zagospodarowania terenu przy jeziorze w ramach IIT z Powiatem	o kwotę 10 701,00 zł
750-75075 /4300/ organizacji obchodów 80 rocznicy forsowania Odry, obchodów dni miasta i innych uroczystości	o kwotę 122 912,76 zł
751-75109 /2910/ zwrotu dotacji za przekazanie depozytu do Archiwum Państwowego	o kwotę 123,50 zł

w Szczecinie z wyborów

751-75113

/2910/ zwrotu dotacji za przekazanie depozytu do Archiwum Państwowego
w Szczecinie z wyborów

o kwotę 73,50 zł

801-0101

/4210/ zakupu urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zielinie
/4790/ wynagrodzeń kadry nauczycielskiej
/6057/ termomodernizacji budynku SP w Mieszkowicach
w ramach IIT z Powiatem
/6059/ termomodernizacji budynku SP w Mieszkowicach
w ramach IIT z Powiatem

o kwotę 23 304,79 zł
o kwotę 323 171,00 zł
o kwotę 9 409,50 zł
o kwotę 1 660,50 zł

801-0104

/4790/ wynagrodzeń kadry nauczycielskiej

o kwotę 22 600,00 zł

921-92118

/2480/ dotacji dla Muzeum na wykonanie inscenizacji historycznej
podczas obchodów 80 rocznicy forsowania Odry

o kwotę 20 000,00 zł

921-92195

/4300/ zakupu usług z funduszu sołeckiego

o kwotę 92,87 zł

**2.2 Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy
z tytułu:**

o ogólną kwotę 1 174 286,99 zł

710-71035

/6050/ rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Mieszkowicach

o kwotę 450 000,00 zł

754-7412

/6050/ montażu paneli fotowoltaicznych na remizach OSP

o kwotę 45 000,00 zł

801-80113

/4300/ przewozu dzieci do szkół w ramach transportu publicznego

o kwotę 430 900,00 zł

900-90095

/6050/ zakupu zabawek na plac zabaw w ramach grantu osiedlowego

o kwotę 8 000,00 zł

921-92120

/6057/ renowacji murów obronnych w ramach IIT z Powiatem
/6059/ renowacji murów obronnych w ramach IIT z Powiatem

o kwotę 200 000,00 zł
o kwotę 35 294,12 zł

921-92195

/4210/ zakupu materiałów z funduszu sołeckiego
/4220/ zakupu środków żywności z funduszu sołeckiego

o kwotę 4 592,87 zł
o kwotę 500,00 zł

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

**3.1. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy
z tytułu:**

o ogólną kwotę 648 000,00 zł

/931/ emisji obligacji

o kwotę 648 000,00 zł

**3.2 Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy
z tytułu:**

o ogólną kwotę 1 009 621,71 zł

/950/ wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6
ustawy o finansach publicznych

o kwotę 1 009 621,71 zł