

**Projekt**

z dnia 12 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 21 lutego 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:

- przeniesieniu w planie wydatków na kwotę 247.807,40 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 90.091.043,06 zł
  - a) dochody bieżące 66.950.182,26 zł
  - b) dochody majątkowe 23.140.860,80 zł
- 2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2025 rok ogółem 103.366.736,47 zł
  - a) wydatki bieżące 77.670.532,13 zł
  - b) wydatki majątkowe 25.696.204,34 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 3.181.943,70 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania 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 21 lutego 2025 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00
	<i>Budowa ul. Diamentowej w Mielnie - Unieściu</i>	<b>IR</b>	<i>50 000,00</i>	
	<i>Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Suriana i Maczka (dz. 4/278) w Mielnie - os. Unieście</i>	<b>IR</b>		<i>50 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 396,40</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 396,40</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	<b>SB</b>	3 396,40	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	<b>SB</b>	8 000,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>SB</b>	<i>8 000,00</i>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>SM</b>		10 000,00
4260	Zakup energii	<b>SM</b>		1 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85149</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>EKS</b>	100 000,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00
	<i>Przebudowa ośrodka zdrowia</i>	<b>IR</b>		<i>50 000,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>396,40</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>396,40</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<b>FD</b>		396,40
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>86 411,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>86 411,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		86 411,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych - Osiedle Unieście</i>	<i>SK</i>	<i>15 732,00</i>	
	<i>Zakup usług pozostałych - Osiedle Centrum</i>	<i>SK</i>	<i>37 944,00</i>	
	<i>Zakup usług pozostałych - Sołectwo Sarbinowo</i>	<i>SK</i>	<i>13 735,00</i>	
	<i>Zakup usług pozostałych - Sołectwo Chłopy</i>	<i>SK</i>	<i>5 000,00</i>	
	<i>Zakup usług pozostałych - Sołectwo Gąski</i>	<i>SK</i>	<i>4 000,00</i>	
	<i>Zakup usług pozostałych - Sołectwo Mielenko</i>	<i>SK</i>	<i>5 000,00</i>	
	<i>Zakup usług pozostałych - Sołectwo Niegoszcz</i>	<i>SK</i>	<i>5 000,00</i>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>86 411,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>86 411,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	86 411,00
	<i>Zakup usług pozostałych - Osiedle Unieście</i>	<i>SK</i>		<i>15 732,00</i>
	<i>Zakup usług pozostałych - Osiedle Centrum</i>	<i>SK</i>		<i>37 944,00</i>
	<i>Zakup usług pozostałych - Sołectwo Sarbinowo</i>	<i>SK</i>		<i>13 735,00</i>
	<i>Zakup usług pozostałych - Sołectwo Chłopy</i>	<i>SK</i>		<i>5 000,00</i>
	<i>Zakup usług pozostałych - Sołectwo Gąski</i>	<i>SK</i>		<i>4 000,00</i>
	<i>Zakup usług pozostałych - Sołectwo Mielenko</i>	<i>SK</i>		<i>5 000,00</i>
	<i>Zakup usług pozostałych - Sołectwo Niegoszcz</i>	<i>SK</i>		<i>5 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	<b>EKS</b>		50 000,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>247 807,40</b>	<b>247 807,40</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 21 lutego 2025 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>GMINA</b>
1	2	4
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>90 091 043,06</b>
	z tego:	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>66 950 182,26</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>23 140 860,80</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody na zadania własne</b>	<b>88 632 443,00</b>
	dochody bieżące	65 491 582,20
	dochody majątkowe	23 140 860,80
<b>2.</b>	<b>Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1 458 600,06</b>
	dochody bieżące	1 458 600,06
	dochody majątkowe	0,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>103 366 736,47</b>
	z tego:	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>77 670 532,13</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>25 696 204,34</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>101 908 136,41</b>
	wydatki bieżące	76 211 932,07
	wydatki majątkowe	25 696 204,34
<b>2.</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1 458 600,06</b>
	wydatki bieżące	1 458 600,06
	wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 21 lutego 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY MIELNO  
W 2025 ROKU**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
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	1 092 700,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 001 049,71	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 300 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 181 943,70	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		200 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>15 575 693,41</b>	<b>2 300 000,00</b>
	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-13 275 693,41</b>	

UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIELNIE  
z dnia 21 lutego 2025 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2025 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmian w planie wydatków na zadania własne gminy, które pozwolą zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych.

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zmian w planie wydatków.**

**Dział 600 – Transport i łączność**

Zaproponowana zmiana polega na przeniesieniu na wniosek Rady Osiedla Unieście środków w wysokości 50.000,0 zł z zadania pn: „Budowa ul. Diamentowej w Mielnie – Unieściu” na zadanie pn: „Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Suriana i Maczka (dz. 4/78) w Mielnie – Unieściu”.

**Dział 750, 754 i 853 – Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

Przeniesienie środków w wysokości 11.000,00 zł zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) oraz zabezpieczenie środków w wysokości 396,40 zł na zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia z Urzędem Pracy.

**Dział 851 i 926 – Ochrona zdrowia oraz Kultura fizyczna**

Zmiana polega na przesunięciu środków w wysokości 100.000 zł z programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Mielno, który został zakończony 31 grudnia 2024 r. i zawieszony uchwałą Rady Miejskiej nr XI/100/2024 z 20 grudnia 2024 r. na uzupełnienie środków w wysokości 50.000,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa ośrodka zdrowia” i zabezpieczenie środków w wysokości 50.000,00 zł na wynajem kontenera, który ma służyć jako szatnia z zapleczem sanitarnym na czas prowadzonej inwestycji przebudowy ośrodka zdrowia .

**Dział 900 i 921 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zmiana polega na przeniesieniu środków w dyspozycji rad osiedli i sołectw w łącznej kwocie 86.411,00 zł na pokrycie kosztów imprez integracyjnych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2025 rok nie zmieni się i będzie wynosił: plan dochodów 90.091.043,06 zł, plan wydatków 103.366.736,47 zł, deficyt 13.275.693,41 zł.**