

Projekt

z dnia 13 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**BURMISTRZ**  
*Adam Czycz*

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

z dnia 21 marca 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 uchwala, co następuje:

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

- przeniesieniu w planie dochodów na kwotę 2.809.834,23 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 630.176,35 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 90.539.430,07 zł
  - a) dochody bieżące 67.398.569,27 zł
  - b) dochody majątkowe 23.140.860,80 zł
- 2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2025 rok ogółem 104.445.299,83 zł
  - a) wydatki bieżące 78.204.742,34 zł
  - b) wydatki majątkowe 26.240.557,49 zł

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) – 13.905.869,76 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 – 3.588.352,86 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 3.224.816,90 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 Mielnia

**Maciej Starnawski**

SKARBNIK GMINY

*Katarzyna Mielna*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. budżetu

*Zaneta Klimczak*

RADCA PRAWNY

*Paweł Przewski*  
KO 795

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 702,00</b>	<b>478 702,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 702,00</b>	<b>478 702,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	IR				150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	IR			20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				458 702,00	328 702,00
	<i>Modernizacja Promenady Przyjaźni od ul. Kościuszki do ul. Pionierów wraz ze schodami przy ul. Pogodnej</i>	IR			400 000,00	
	<i>Przebudowa Promenady Przyjaźni przy ul. Pogodnej w Mielnie</i>	IR				150 000,00
	<i>Przebudowa zejścia na plażę w m. Gąski ul. Morska</i>	IR				50 000,00
	<i>Przebudowa Promenady Przyjaźni od ul. Kościuszki do ul. Pionierów</i>	IR				50 000,00
	<i>Budowa ciągu pieszego na działce nr 229 w Mielnie</i>	IR				20 000,00
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Lechitów w Mielnie</i>	IR			48 702,00	
	<i>Wykonanie przejścia nad jeziorem Jamno na wysokości ul. Chrobrego</i>	IR			10 000,00	
	<i>Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jeziora Jamno</i>	IR				20 000,00
	<i>Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie</i>	IR				38 702,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	SB			43 200,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>226 020,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>140 200,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>226 020,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>
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	ORGAN	78 896,08			
2059	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	ORGAN	5 035,92			

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
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	ORGAN	133 563,39			
6259	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	ORGAN	8 525,23			
4300	Zakup usług pozostałych	IKP			13 700,00	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 200,00</b>
4260	Zakup energii					20 000,00
	Zakup energii - <i>Świetlica Niegoszcz</i>	SK				3 000,00
	Zakup usług remontowych - <i>Świetlica Gąski</i>	SK				5 000,00
	Zakup usług remontowych - <i>Świetlica Mielenko</i>	SK				3 000,00
	Zakup usług remontowych - <i>Boisko Gąski</i>	SK				4 000,00
	Zakup usług remontowych - <i>Świetlica Gąski Osiedle</i>	SK				5 000,00
4270	Zakup usług remontowych					3 500,00
	Zakup usług remontowych - <i>Świetlica Niegoszcz</i>	SK				700,00
	Zakup usług remontowych - <i>Świetlica Gąski</i>	SK				700,00
	Zakup usług remontowych - <i>Świetlica Mielenko</i>	SK				700,00
	Zakup usług remontowych - <i>Boisko Gąski</i>	SK				700,00
	Zakup usług remontowych - <i>Świetlica Gąski Osiedle</i>	SK				700,00
4300	Zakup usług pozostałych					114 700,00
	Zakup usług pozostałych	FD				90 900,00
	Zakup usług pozostałych - <i>Świetlica Niegoszcz</i>	SK				4 500,00
	Zakup usług pozostałych - <i>Świetlica Gąski</i>	SK				2 800,00
	Zakup usług pozostałych - <i>Świetlica Mielenko</i>	SK				2 800,00
	Zakup usług pozostałych - <i>Boisko Gąski</i>	SK				10 900,00
	Zakup usług pozostałych - <i>Świetlica Gąski Osiedle</i>	SK				2 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - <i>Świetlica Mielenko</i>	SK				1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Świątlica Gąski Osiedle	SK				1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	13 700,00
75416	Straż gminna (miejska)		0,00	0,00	0,00	13 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	SM				13 700,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	0,00	90 900,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłuższego - kredyty i pożyczki		0,00	0,00	90 900,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	FD			90 900,00	
758	Różne rozliczenia		769 780,05	2 809 834,23	0,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		769 780,05	0,00	0,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	ORGAN	769 780,05			
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	769 780,05	0,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	ORGAN		769 780,05		
75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		0,00	2 040 054,18	0,00	0,00
	<b>Centrum usług Społecznych w Gminie Mielno</b>			<b>1 814 033,56</b>		
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	ORGAN		1 520 993,19		
2059	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	ORGAN		178 940,37		
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	ORGAN		102 089,47		

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
6259	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	ORGAN		12 010,53		
	<b>Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie</b>			<b>226 020,62</b>		
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	ORGAN		78 896,08		
2059	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	ORGAN		5 035,92		
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	ORGAN		133 563,39		
6259	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	ORGAN		8 525,23		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 303,15</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 303,15</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	587 303,15
	<i>Przebudowa ośrodka zdrowia w Mielnie - niewykorzystane środki z Konkursu Rosnąca odporność</i>	IR				587 303,15
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>		<b>1 814 033,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 873,20</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 814 033,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 873,20</b>
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	ORGAN	1 520 993,19			

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
2059	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	ORGAN	178 940,37			
6257	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	ORGAN	102 089,47			
6259	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	ORGAN	12 010,53			
	<b>Centrum usług Społecznych w Gminie Mielno</b>					<b>42 873,20</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CUS				5 276,16
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CUS				1 123,67
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CUS				986,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CUS				116,01
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	CUS				140,29
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	CUS				16,51
4307	Zakup usług pozostałych	CUS				31 957,85
4309	Zakup usług pozostałych	CUS				3 256,67
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	CUS				9 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	SB			15 600,00	
	<b>Ogółem:</b>		<b>2 809 834,23</b>	<b>2 809 834,23</b>	<b>642 102,00</b>	<b>1 272 278,35</b>
	<b>Per saldo</b>			<b>0,00</b>		<b>630 176,35</b>

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 21 marca 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA
1	2	4
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>90 539 430,07</b>
	z tego:	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>67 398 569,27</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>23 140 860,80</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody na zadania własne</b>	<b>89 059 524,01</b>
	dochody bieżące	65 918 663,21
	dochody majątkowe	23 140 860,80
<b>2.</b>	<b>Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1 479 906,06</b>
	dochody bieżące	1 479 906,06
	dochody majątkowe	0,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>104 445 299,83</b>
	z tego:	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>78 204 742,34</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>26 240 557,49</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>102 965 393,77</b>
	wydatki bieżące	76 724 836,28
	wydatki majątkowe	26 240 557,49
<b>2.</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1 479 906,06</b>
	wydatki bieżące	1 479 906,06
	wydatki majątkowe	0,00

SKARBNIK GMINY

*Katarzyna Wacko*

BURMISTRZ

*Adam Czycz*



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 21 marca 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 ustawach	1 092 700,00		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	587 303,15	3 588 352,86	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 300 000,00		8 300 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 181 943,70	42 873,20	3 224 816,90	
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				200 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>15 575 693,41</b>	<b>630 176,35</b>	<b>16 205 869,76</b>	<b>2 300 000,00</b>
	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>-13 905 869,76</b>

BURMISTRZ

Adam Czycz

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Wójcik

## UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmian w planie dochodów i 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 planu dochodów i wydatków.**

**DOCHODY – przenosi się kwotę 2.809.834,23 zł**

### **Dział 750, 758 i 853 – Administracja publiczna, Różne rozliczenia i Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej**

Zmiana polega na przeniesieniu kwoty 2.809.834,23 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Środki zaklasyfikowano zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1872), a także dokonano uzupełnienia dotacji dla Centrum Usług Społecznych.

**WYDATKI – zmiany (zmniejszenie o 642.102,00 zł i zwiększenie o 1.272.278,35 zł) dotyczą:**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaproponowana zmiana polega na przeniesieniu środków w dyspozycji Referatu Infrastruktury w łącznej wysokości 478.702,0 zł umożliwiające prawidłową realizację zadań w/w referatu.

### **Dział 700, 750, 754, 757, 855 i 926 – Gospodarka mieszkaniowa, Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obsługa długu publicznego, Rodzina oraz Kultura fizyczna**

Przeniesienie środków w łącznej wysokości 163.400,00 zł na pokrycie kosztów obsługi sołectw, świetlic wiejskich i boiska w Gąskach oraz zmiany dysponenta w celu prawidłowej realizacji zadań (obsługa bankowa, System Monitorowania Usług Publicznych SMUP).

### **Dział 851, 853 – Ochrona zdrowia i Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2024 rok w kwocie 587.303,15 zł na zadanie pn: „Przebudowa ośrodka zdrowia w Mielnie - niewykorzystane środki z Konkursu Rosnąca odporność” oraz w kwocie 42.873,20 zł na zadanie pn: Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno”.

W związku z tym zwiększa się przychody w budżecie o powyższą kwotę.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2025 rok wynosił będzie: plan dochodów 90.539.430,07 zł, plan wydatków 104.445.299,83 zł, deficyt 13.905.869,76 zł.**

SKARBNIK GMINY

*Katarzyna Kuchta*

Id: 07AD7258-2510-4865-8CC0-8BF34BF867A4. Projekt

BURMISTRZ

*Adam Czycz*