

Projekt

z dnia 10 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 20 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Mielno – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu Gminy Mielno na 2026 rok ogółem 85 173 116,35 zł

a) dochody bieżące 74 849 379,93 zł

b) dochody majątkowe 10 323 736,42 zł

2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2026 rok ogółem 119 211 016,62 zł

a) wydatki bieżące 82 473 832,47 zł

b) wydatki majątkowe 36 737 184,15 zł

Podział planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2026 rok określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Planowany wynik budżetu (deficyt) – 34 037 900,27 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek – 10 000 000,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 17 377 159,70 zł,

3) niewykorzystanych środków - 2 788 084,96 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych - 3 872 655,61 zł.

5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno na 2026 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej 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 20 marca 2026 r.

Wydatki na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dysponent	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		14 063 527,76	-40 750,00	14 022 777,76
	60016		Drogi publiczne gminne		9 262 799,89	-40 750,00	9 222 049,89
		4430	Różne opłaty i składki	Ubezp.	54 000,00	-40 750,00	13 250,00
710			Działalność usługowa		2 070 128,66	6 250,00	2 076 378,66
	71035		Cmentarze		236 120,00	6 250,00	242 370,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MOSiR	900,00	6 250,00	7 150,00
750			Administracja publiczna		23 358 172,27	-33 250,00	23 324 922,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 549 921,00	66 750,00	21 616 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IKP	100 000,00	3 800,00	103 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	IKP	536 069,00	1 200,00	537 269,00
		4430	Różne opłaty i składki	Ubezp.	59 000,00	36 000,00	95 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MOSiR	1 600,00	25 750,00	27 350,00
	75095		Pozostała działalność		1 200 401,27	-100 000,00	1 100 401,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IKP	265 000,00	-100 000,00	165 000,00
			BO-Gmina w ruchu - zakup 9osobowego busa dla społeczności lokalnej		100 000,00	-100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 749 823,00	-250,00	2 749 573,00
	75414		Obrona cywilna		43 500,00	-5 000,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZK	29 300,00	-5 000,00	24 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)		996 960,00	4 750,00	1 001 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	Ubezp.	1 500,00	4 750,00	6 250,00
801			Oświata i wychowanie		18 802 969,47	-180 966,00	18 622 003,47
	80101		Szkoły podstawowe		9 064 766,47	-180 966,00	8 883 800,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		753 448,00	-180 966,00	572 482,00
			Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	IR	146 600,00	-100 000,00	46 600,00
			Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie	IR	117 780,00	-80 966,00	36 814,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 556 200,00	133 536,00	22 689 736,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 195 000,00	180 966,00	2 375 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 145,00	180 966,00	364 111,00
			Budowa oświetlenia od ronda przy Polomarkecie do ul. Polnej w Sarbinowie	IR	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Przebudowa pasa drogowego, polegająca na budowie oświetlenia drogowego ul.Nadmorska, Powiatowa w miejscowości Sarbinowo, gm.Mielno	IR	0,00	280 966,00	280 966,00
	90095		Pozostała działalność		4 852 200,00	-47 430,00	4 804 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	SB	155 500,00	-54 320,00	101 180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MOSiR	900,00	6 890,00	7 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 408 920,00	115 420,00	4 524 340,00
	92113		Centra kultury i sztuki		3 294 320,00	100 000,00	3 394 320,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	EKS/CK	0,00	100 000,00	100 000,00
			BO-Gmina w ruchu - zakup 9osobowego busa dla społeczności lokalnej		0,00	100 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność		254 600,00	15 420,00	270 020,00
		4480	Podatek od nieruchomości	MOSiR	0,00	6 420,00	6 420,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MOSiR	0,00	9 000,00	9 000,00

926			Kultura fizyczna		5 841 669,18	10,00	5 841 679,18
	92601		Obiekty sportowe		4 565 811,18	10,00	4 565 821,18
		4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	MOSiR	27 800,00	10,00	27 810,00
Razem:					117 604 923,75	0,00	117 604 923,75

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 marca 2026 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2026 rok

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY	85 173 116,35	0,00	85 173 116,35
z tego:			
dochody bieżące	74 849 379,93	0,00	74 849 379,93
dochody majątkowe	10 323 736,42	0,00	10 323 736,42
1. Dochody na zadania własne	83 617 023,48	0,00	83 617 023,48
dochody bieżące	73 294 287,06	0,00	73 294 287,06
dochody majątkowe	10 322 736,42	0,00	10 322 736,42
2. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 470 074,64	0,00	1 470 074,64
dochody bieżące	1 470 074,64	0,00	1 470 074,64
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostami samorządu terytorialnego	86 018,23	0,00	86 018,23
dochody bieżące	85 018,23	0,00	85 018,23
dochody majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
WYDATKI	119 211 016,62	0,00	119 211 016,62
z tego:			
wydatki bieżące	82 473 832,47	0,00	82 473 832,47
wydatki majątkowe	36 737 184,15	0,00	36 737 184,15
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	117 604 923,75	0,00	117 604 923,75
wydatki bieżące	80 868 739,60	0,00	80 868 739,60
wydatki majątkowe	36 736 184,15	0,00	36 736 184,15
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	1 470 074,64	0,00	1 470 074,64
wydatki bieżące	1 470 074,64	0,00	1 470 074,64
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostami samorządu terytorialnego	136 018,23	0,00	136 018,23
wydatki bieżące	135 018,23	0,00	135 018,23
wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 20 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno w 2026 roku

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 565 084,96		1 565 084,96			
906	Przychody JST 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	1 223 000,00		1 223 000,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19 877 159,70		19 877 159,70			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00		10 000 000,00			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 872 655,61		3 872 655,61			
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 170 000,00		2 170 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				330 000,00		330 000,00
	RAZEM	36 537 900,27	0,00	36 537 900,27	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY	-34 037 900,27					

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Mielno na 2026 rok w zakresie planu wydatków. Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb realizacyjnych oraz zapewnienia prawidłowej realizacji zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych.

I. Zmiany w planie wydatków (Załącznik Nr 1)

Dział 600 – Transport i łączność, Dział 710 – Działalność usługowa, Dział 750 – Administracja publiczna, Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Dział 926 – Kultura fizyczna

Wprowadzone zmiany polegają na uzupełnieniu środków na opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz podatku od nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Dokonuje się również zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania wynikającego z zawartej umowy na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miejskiego w Mielnie.

Zabezpiecza się także środki na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do organizacji Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego w Urzędzie Miejskim w Mielnie. Obowiązek utworzenia takiego stanowiska wynika z przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, zgodnie z którymi dokumenty o klauzuli „zastrzeżone” mogą być przetwarzane wyłącznie na sprzęcie przeznaczonym do tego celu.

Zabezpiecza się środki na przekazanie dotacji celowej dla Centrum Kultury w Mielnie na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. **„Gmina w ruchu – zakup 9-osobowego busa dla społeczności lokalnej”**. Zakup pojazdu umożliwi realizację działań społecznych i kulturalnych oraz poprawi dostępność transportową dla mieszkańców gminy uczestniczących w wydarzeniach i inicjatywach lokalnych.

Wprowadza się także zwiększenie środków w wysokości 180 966,00 zł wraz ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej: „Budowa oświetlenia od ronda przy Polomarkecie do ul. Polnej w Sarbinowie” na zadanie pn.: **„Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie oświetlenia drogowego ul. Nadmorskiej – drogi powiatowej w miejscowości Sarbinowo, gm. Mielno”**. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania nazewnictwa zadania do wymogów wniosku o dofinansowanie składanego w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz zwiększenia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2026 rok nie ulegnie zmianie i wynosić będzie:

- plan dochodów – 85 173 116,35 zł,
- plan wydatków – 119 211 016,62 zł,
- deficyt – 34 037 900,27 zł.