

Projekt

z dnia 13 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 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 uchwała, co następuje:

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

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Mielno – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy Mielno na 2026 rok ogółem | 89 885 110,76 zł |
| a) dochody bieżące | 79 338 012,42 zł |
| b) dochody majątkowe | 10 547 098,34 zł |
| 2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2026 rok ogółem | 120 356 036,47 zł |
| a) wydatki bieżące | 83 850 525,18 zł |
| b) wydatki majątkowe | 36 505 511,29 zł |
- Podział planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2026 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Planowany wynik budżetu (deficyt) – 30 470 925,71 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek – 14 000 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 10 926 470,94 zł,
- 3) niewykorzystane środki – 1 839 493,86 zł
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - 3 704 960,91 zł.

5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno na 2026 rok określa załącznik nr 4 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

Dochody na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dysponent	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna		503 224,27	10 097,21	513 321,48
	75095		Pozostała działalność		503 224,27	10 097,21	513 321,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ORGAN	224,27	97,21	321,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ORGAN	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		56 119 785,00	183 302,95	56 303 087,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 582 000,00	183 302,95	1 765 302,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	ORGAN	0,00	181 257,52	181 257,52
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	URZĄD	0,00	2 045,43	2 045,43
852			Pomoc społeczna		805 821,45	3 000,00	808 821,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 724,00	1 000,00	47 724,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ORGAN	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe		240 830,00	2 000,00	242 830,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ORGAN	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina		418 601,81	26 000,00	444 601,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 000,00	26 000,00	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ORGAN	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ORGAN	10 000,00	25 000,00	35 000,00
Razem:					87 797 788,48	222 400,16	88 020 188,64

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dysponent	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		14 154 777,76	0,00	14 154 777,76
	60016		Drogi publiczne gminne		9 155 976,05	-130 000,00	9 025 976,05
		4270	Zakup usług remontowych	IR	528 690,34	370 000,00	898 690,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	7 647 535,71	0,00	7 647 535,71
			Budowa dróg z płyt		100 000,00	-18 200,00	81 800,00
			Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach		140 000,00	10 000,00	150 000,00
			Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie		90 000,00	8 200,00	98 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	IR	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku miejscowości Sarbinowo-Niegoszcz tj. od skrzyżowania z DG 108101Z ul. Bosmańska w Chłopach do skrzyżowania z DG 108064Z ul. Nadmorska w Sarbinowie		500 000,00	-500 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność		0,00	130 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	SB	0,00	130 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		996 200,00	50 000,00	1 046 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		842 400,00	50 000,00	892 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	GN	100 000,00	50 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna		23 314 922,27	-32 057,36	23 282 864,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 529 141,00	2 045,43	21 531 186,43
		4300	Zakup usług pozostałych	SB	0,00	2 045,43	2 045,43
		75095	Pozostała działalność		1 177 931,27	-34 102,79	1 143 828,48
		4300	Zakup usług pozostałych	SB	97 137,00	-34 200,00	62 937,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SO	224,27	97,21	321,48
851			Ochrona zdrowia		2 700 856,32	181 257,52	2 882 113,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 680 256,32	181 257,52	2 861 513,84
		4300	Zakup usług pozostałych	EKS	198 000,00	181 257,52	379 257,52
			Profilaktyka-opłata za napoje do 300 ml		198 000,00	181 257,52	379 257,52
852			Pomoc społeczna		5 521 477,45	2 000,00	5 523 477,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47 224,00	500,00	47 724,00
		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	FD	500,00	500,00	1 000,00
		85216	Zasiłki stałe		241 330,00	1 500,00	242 830,00
		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	FD	500,00	1 500,00	2 000,00
855			Rodzina		7 947 568,33	11 200,00	7 958 768,33

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 500,00	11 200,00	27 700,00
	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	FD	15 000,00	11 700,00	26 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	FD	1 500,00	-500,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 445 736,00	-4 500,00	22 441 236,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 225 966,00	12 300,00	2 238 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sol.Sarbinowo	0,00	12 300,00	12 300,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Sarbinowie		0,00	12 300,00	12 300,00
	90095	Pozostała działalność		4 792 770,00	-16 800,00	4 775 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sol.Sarbinowo	20 000,00	-12 300,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	IR	30 000,00	-4 500,00	25 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 695 470,00	4 500,00	4 699 970,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		91 350,00	4 500,00	95 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	IR	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	IR	100,00	500,00	600,00
926		Kultura fizyczna		5 828 753,30	10 000,00	5 838 753,30
	92695	Pozostała działalność		924 263,00	10 000,00	934 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SK	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				118 218 714,19	222 400,16	118 441 114,35

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

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2026 rok

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY	89 662 710,60	222 400,16	89 885 110,76
z tego:			
dochody bieżące	79 115 612,26	222 400,16	79 338 012,42
dochody majątkowe	10 547 098,34	0,00	10 547 098,34
1. Dochody na zadania własne	87 797 788,48	222 400,16	88 020 188,64
dochody bieżące	77 475 052,06	222 400,16	77 697 452,22
dochody majątkowe	10 322 736,42	0,00	10 322 736,42
2. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 778 903,89	0,00	1 778 903,89
dochody bieżące	1 555 541,97	0,00	1 555 541,97
dochody majątkowe	223 361,92	0,00	223 361,92
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	120 133 636,31	222 400,16	120 356 036,47
z tego:			
wydatki bieżące	83 140 425,02	710 100,16	83 850 525,18
wydatki majątkowe	36 993 211,29	-487 700,00	36 505 511,29
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	118 218 714,19	222 400,16	118 441 114,35
wydatki bieżące	81 449 864,82	710 100,16	82 159 964,98
wydatki majątkowe	36 768 849,37	-487 700,00	36 281 149,37
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	1 778 903,89	0,00	1 778 903,89
wydatki bieżące	1 555 541,97	0,00	1 555 541,97
wydatki majątkowe	223 361,92	0,00	223 361,92
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 4 do uchwały nr
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 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	1 839 493,86	0,00	1 839 493,86			
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	0,00	0,00	0,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 426 470,94	0,00	13 426 470,94			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 704 960,91	0,00	3 704 960,91			
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 170 000,00		2 170 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				330 000,00		330 000,00
	RAZEM	32 970 925,71	0,00	32 970 925,71	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY				-30 470 925,71		

UZASADNIENIE

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

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Mielno na 2026 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych.

I. Zmiany w planie dochodów (Załącznik Nr 1)

W planie dochodów wprowadza się zwiększenie na łączną kwotę 222 400,16 zł, w tym:

– w **dziale 750 – Administracja publiczna**, kwotę 97,21 zł z tytułu realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy oraz kwotę 10 000,00 zł z tytułu otrzymanego grantu dla Osiedla Unieście.

– w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, kwotę 181 257,52 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kwotę 2 045,43 zł otrzymaniem części opłaty jednorazowej za prawo używania urządzenia radiowego.

– w **dziale 852 – Pomoc społeczna, 855 – Rodzina** na łączną kwotę 29 000,00 z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Mielnie, z przeznaczeniem na zwroty tych świadczeń do budżetu państwa.

Łącznie plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 222 400,16 zł w zakresie zadań własnych.

II. Zmiany w planie wydatków (Załącznik Nr 2)

Dział 600 -Transport i łączność

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 518 200 zł w celu zabezpieczenia realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach” oraz „Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie”, a także zabezpieczenie środków na remont infrastruktury drogowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpiecza się środki w wysokości 50 000,00 zł na opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2 142,64 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości, a także na wniesienie jednorazowej opłaty za prawo do używania urządzenia radiowego, wynikającej z otrzymanej informacji o wysokości opłaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 181 257,52 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego przez Gminę Mielno.

Dział 852 – Pomoc społeczna, 855 - Rodzina

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 29 000,00 zł w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców Centrum Usług Społecznych za lata ubiegłe i zwrot do budżetu Państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zabezpiecza się środki w wysokości 12 300,00 zł na wykonanie dokumentacji zadania pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Sarbinowie”. Środki pochodzą z funduszu Sołectwa Sarbinowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zabezpiecza się środki w wysokości 4 500,00 zł na zabezpieczenie płatności za energię elektryczną punktu poboru Centrum Kultury. Zwiększenie środków wynika z końcowego rozliczenia zużycia energii elektrycznej za okres od 09/2025 do 03/2026. Po dokonaniu rozliczenia dalsze koszty utrzymania punktu poboru są ponoszone przez Centrum Kultury w ramach jego planu finansowego

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zabezpiecza się środki w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagadki Mielna i Unieście”. Zadanie realizowane jest na podstawie otrzymanego grantu dla Osiedla Unieście.

Łącznie plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 222 400,16 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2026 rok wynosić będzie:

- plan dochodów – 89 885 110,76 zł,
- plan wydatków – 120 356 036,47 zł,
- deficyt – 30 470 925,71 zł.