

Projekt

z dnia 8 czerwca 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 | 91 136 650,84 zł |
| a) dochody bieżące | 80 368 707,50 zł |
| b) dochody majątkowe | 10 767 943,34 zł |
| 2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2026 rok ogółem | 121 607 576,55 zł |
| a) wydatki bieżące | 83 939 213,19 zł |
| b) wydatki majątkowe | 37 668 363,36 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 2026 r.

Dochody na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dysponent	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna		513 321,48	145,08	513 466,56
	75095		Pozostała działalność		513 321,48	145,08	513 466,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ORGAN	321,48	145,08	466,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		56 303 087,95	985 842,07	57 288 930,02
	75624		Dywidendy		0,00	985 842,07	985 842,07
		0740	Wpływy z dywidend	URZĄD	0,00	985 842,07	985 842,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 435 161,74	20 000,00	2 455 161,74
	85395		Pozostała działalność		2 435 161,74	20 000,00	2 455 161,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	ORGAN	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 637 500,00	29 090,00	11 666 590,00
	90095		Pozostała działalność		145 000,00	29 090,00	174 090,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ORGAN	0,00	29 090,00	29 090,00
Razem:					88 020 188,64	1 035 077,15	89 055 265,79

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dysponent	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		14 154 777,76	890 800,00	15 045 577,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy		418 195,60	45 000,00	463 195,60
		4300	Zakup usług pozostałych	SO	403 195,60	45 000,00	448 195,60
	60016		Drogi publiczne gminne		9 022 976,05	845 800,00	9 868 776,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	7 644 535,71	845 800,00	8 490 335,71
			Budowa dróg z płyt		78 800,00	-4 200,00	74 600,00
			Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach		6 074 765,71	850 000,00	6 924 765,71
750			Administracja publiczna		23 282 864,91	102 058,28	23 384 923,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 531 186,43	1 071,13	21 532 257,56
		4300	Zakup usług pozostałych	SB	2 045,43	1 071,13	3 116,56
	75095		Pozostała działalność		1 143 828,48	100 987,15	1 244 815,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	BRM	0,00	13 000,00	13 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SO	321,48	145,08	466,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	BRM	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wydatki inwestycyjne niezaplanowane	SB	0,00	75 842,07	75 842,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 749 573,00	-16 871,13	2 732 701,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 538 363,00	3 128,87	1 541 491,87
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	OPP	0,00	881,87	881,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja Remizy Strażackiej OSP Mielenka	IR	800 000,00	4 200,00	804 200,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Wsparcie jednostek OSP woj..zach.w usuwaniu skutków zmian klimatu	OPP	1 953,00	-1 953,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		59 700,00	-20 000,00	39 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Soł.Gąski	26 700,00	-20 000,00	6 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 441 236,00	30 309,00	22 471 545,00
	90095		Pozostała działalność		4 785 970,00	30 309,00	4 816 279,00
		4220	Zakup środków żywności	OŚGK	5 000,00	9 090,00	14 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 800,00	21 219,00	192 019,00
			Naładuj się dorą energią	MOSIR	0,00	20 000,00	20 000,00
			Naładuj się dorą energią	Soł.Sarbinowo	60 000,00	1 219,00	61 219,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 699 970,00	28 781,00	4 728 751,00
	92113		Centra kultury i sztuki		3 570 100,00	30 000,00	3 600 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	SB/CK	2 004 450,00	10 000,00	2 014 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soł.Gąski/CK	0,00	20 000,00	20 000,00

92195		Pozostała działalność		259 020,00	-1 219,00	257 801,00
	4220	Zakup środków żywności		12 000,00	-1 219,00	10 781,00
	4220	Zakup środków żywności	Soł.Sarbinowo	2 000,00	-1 219,00	781,00
Razem:				118 441 114,35	1 035 077,15	119 476 191,50

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	90 101 573,69	1 035 077,15	91 136 650,84
z tego:			
dochody bieżące	79 333 630,35	1 035 077,15	80 368 707,50
dochody majątkowe	10 767 943,34	0,00	10 767 943,34
1. Dochody na zadania własne	88 020 188,64	1 035 077,15	89 055 265,79
dochody bieżące	77 697 452,22	1 035 077,15	78 732 529,37
dochody majątkowe	10 322 736,42	0,00	10 322 736,42
2. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 995 366,82	0,00	1 995 366,82
dochody bieżące	1 551 159,90	0,00	1 551 159,90
dochody majątkowe	444 206,92	0,00	444 206,92
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	120 572 499,40	1 035 077,15	121 607 576,55
z tego:			
wydatki bieżące	83 849 244,11	89 969,08	83 939 213,19
wydatki majątkowe	36 723 255,29	945 108,07	37 668 363,36
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	118 441 114,35	1 035 077,15	119 476 191,50
wydatki bieżące	82 160 065,98	89 969,08	82 250 035,06
wydatki majątkowe	36 281 048,37	945 108,07	37 226 156,44
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	1 995 366,82	0,00	1 995 366,82
wydatki bieżące	1 554 159,90	0,00	1 554 159,90
wydatki majątkowe	441 206,92	0,00	441 206,92
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.

Dokonywane są zmiany w budżecie Gminy Mielno na 2026 rok polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków.

I. Zmiany w planie dochodów (Załącznik Nr 1)

W planie dochodów wprowadza się zwiększenie o łączną kwotę 1 035 077,15 zł, w tym:

– w **dziale 750 – Administracja publiczna**, kwotę 145,08 zł z tytułu realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy;

– w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, kwotę 985 842,07 zł z tytułu otrzymania dywidendy od Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników zatwierdzająca podział zysku za rok obrotowy;

- w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, kwotę 20 000,00 zł z tytułu otrzymania środków w ramach programu Aktywni Seniorzy – ASY Priorityter III, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć służących aktywizacji i integracji lokalnych społeczności;

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w łącznej kwocie 29 090,00 zł w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację działań własnych gminy, w tym:

- 9 090,00 zł w ramach konkursu „Nasze Zwierzaki”,
- 20 000,00 zł w ramach Grantów Sołeckich.

Łącznie plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 035 077,15 zł w zakresie zadań własnych.

II. Zmiany w planie wydatków (Załącznik Nr 2)

Dział 600 -Transport i łączność

Dokonywane są przeniesienia środków wysokości 45 000,00 zł na realizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 850 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach”.

Dział 750 – Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zabezpiecza się środki w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadania pn. „Konwent Rady Seniorów w województwie zachodniopomorskim”. Zadanie realizowane jest przy udziale środków

pozyskanych w ramach programu Aktywny Senior – ASY Priorytet III, przy czym kwota 5 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pozostających w dyspozycji w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków mogących wystąpić w trakcie realizacji budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 30 309,00, w tym:

- kwotę 9 090,00 zł na zakup karmy dla zwierząt – środki uzyskane w ramach Konkursu Nasze Zwierzaki,

- kwotę 21 219,00 zł z przeznaczeniem na zakup ławek solarnych oraz koszy na śmieci w ramach pozyskanych Grantów Sołeckich (20 000,00 zł), przy czym kwota 1 219,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 30 000,00 zł dla Centrum Kultury w Mielnie w ramach dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na realizację dodatkowych przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i integracyjnych skierowanych do mieszkańców oraz turystów, w tym przedsięwzięć finansowanych m.in. ze środków Sołectwa Gąski.

Łącznie plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 035 077,15 zł.

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

- plan dochodów – 91 136 650,84 zł,
- plan wydatków – 121 607 576,55 zł,
- deficyt – 30 470 925,71 zł.