

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu 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 i poz. 1572), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu - Rada Miejska Mielna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Mielno na 2025 rok w kwocie 87.098.090,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 66.872.729,20 zł,
 - dochody majątkowe 20.225.360,80 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

2. Wyodrębnią się dochody związane z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.449.980,00 zł:
 - 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87.028,65 zł
- zgodnie z załącznikami nr 3, 6 i 7.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Mielno na 2025 rok w kwocie 99.030.290,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 77.253.635,37 zł,
 - wydatki majątkowe 21.776.654,63 zł; zgodnie
- z załącznikami nr 2 i 3.

2. Wyodrębnią się wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.449.980,00 zł:
 - 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 3, 6 i 7.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 11.932.200,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 2.009.000,00 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów 8.300.000,00 zł,
 - 3) nadwyżką z lat ubiegłych 1.623.200,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 14.232.200,00 zł,

2) rozchody 2.300.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 994.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 244.000,00 zł,
 - b) regulację wynagrodzeń 750.000,00 zł,

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się plan dochodów z Krajowego Planu Odbudowy i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Ustala się plan wydatków na projekty realizowane w ramach Mieleńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mielno, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 9.300.000,00 zł przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 8.300.000,00 zł,

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 15;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 - c) pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku 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 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY MIELNO NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	11 024 982,02	1 328 028,65	9 696 953,37
60014	Drogi publiczne powiatowe	87 028,65	87 028,65	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 028,65	87 028,65	
60016	Drogi publiczne gminne	10 167 953,37	471 000,00	9 696 953,37
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	471 000,00	471 000,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 696 953,37		9 696 953,37
60019	Płatne parkowanie	770 000,00	770 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 443 011,09	2 193 011,09	2 250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 160 011,09	2 010 011,09	2 150 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	290 000,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650 000,00	1 650 000,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00		150 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00		2 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 011,09	35 011,09	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	283 000,00	183 000,00	100 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		100 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
710	Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	0,00
71035	Cmentarze	52 000,00	52 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	
750	Administracja publiczna	1 068 000,62	925 912,00	142 088,62
75011	Urzędy wojewódzkie	239 980,00	239 980,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 980,00	239 980,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 020,62	83 932,00	142 088,62
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	78 896,08	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	5 035,92	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	133 563,39		133 563,39

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
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	8 525,23		8 525,23
75095	Pozostała działalność	602 000,00	602 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	600 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	101 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	101 000,00	101 000,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 802 255,85	47 802 255,85	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	438 500,00	438 500,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	430 000,00	430 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 853 500,00	9 853 500,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 680 000,00	9 680 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	48 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	21 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 535 400,00	22 535 400,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	11 800 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	97 000,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900 000,00	1 900 000,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 700 000,00	5 700 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 600,00	62 600,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 342 855,85	13 342 855,85	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 828 196,89	12 828 196,89	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	514 658,96	514 658,96	
758	Różne rozliczenia	6 119 584,86	797 366,05	5 322 218,81
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	769 780,05	769 780,05	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	769 780,05	769 780,05	
75814	Różne rozliczenia finansowe	27 586,00	27 586,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 586,00	27 586,00	
75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 322 218,81	0,00	5 322 218,81
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	4 953 496,00		4 953 496,00
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	368 722,81		368 722,81
801	Oświata i wychowanie	3 372 500,00	672 500,00	2 700 000,00
80101	Szkoły podstawowe	58 500,00	58 500,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	
0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	
80104	Przedszkola	369 000,00	369 000,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	
0830	Wpływy z usług	118 000,00	118 000,00	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	225 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	
80195	Pozostała działalność	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700 000,00		2 700 000,00
852	Pomoc społeczna	707 722,00	707 722,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 848,00	40 848,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 848,00	40 848,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 808,00	53 808,00	0,00
0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 808,00	41 808,00	
85216	Zasiłki stałe	305 061,00	305 061,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 061,00	305 061,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 305,00	74 305,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 005,00	73 005,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 700,00	32 700,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	17 700,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	
85295	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 814 033,56	1 699 933,56	114 100,00
85395	Pozostała działalność	1 814 033,56	1 699 933,56	114 100,00
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	1 520 993,19	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	178 940,37	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	102 089,47		102 089,47

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
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	12 010,53		12 010,53
855	Rodzina	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178 000,00	1 178 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	31 000,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	31 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 233 000,00	9 233 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900 000,00	8 900 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	105 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 000,00	158 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	158 000,00	158 000,00	
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
926	Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	
Dochody ogółem		87 098 090,00	66 872 729,20	20 225 360,80

87 098 090,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATÓW GMINY MIELNO NA 2025 ROK

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 180,00
01008	Melioracje wodne	210 000,00
	Wydatki bieżące	210 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
01030	Izby rolnicze	12 180,00
	Wydatki bieżące	12 180,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 180,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 180,00
600	Transport i łączność	8 679 819,26
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
	Wydatki bieżące	0,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00
	- roboty inwestycyjne	60 000,00
	w tym dotacje na roboty inwestycyjne	60 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 170 575,26
	Wydatki bieżące	2 060 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 060 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 060 700,00
	Wydatki majątkowe	5 109 875,26
	- roboty inwestycyjne	5 109 875,26
60019	Płatne parkowanie	402 800,00
	Wydatki bieżące	402 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	402 800,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	82 000,00
	Wydatki bieżące	32 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	- roboty inwestycyjne	50 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	914 444,00
	Wydatki bieżące	13 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
	Wydatki majątkowe	900 944,00
	- roboty inwestycyjne	900 944,00
	w tym wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	733 833,00
630	Turystyka	970 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	970 000,00
	Wydatki bieżące	970 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	670 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 200,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
1	2	3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 700,00
	Wydatki bieżące	130 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	130 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 000,00
	Wydatki bieżące	698 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	698 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 500,00
	Wydatki bieżące	271 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	271 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 500,00
70095	Pozostała działalność	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
710	Działalność usługowa	4 462 415,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	749 700,00
	Wydatki bieżące	749 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	749 700,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 100,00
71035	Cmentarze	272 200,00
	Wydatki bieżące	272 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	272 200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 200,00
71095	Pozostała działalność	3 440 515,00
	Wydatki majątkowe	3 440 515,00
	- roboty inwestycyjne	3 440 515,00
	w tym wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 440 515,00
750	Administracja publiczna	20 953 620,00
75011	Urzędy wojewódzkie	239 980,00
	Wydatki bieżące	239 980,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	239 080,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 080,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 100,00
	Wydatki bieżące	329 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	40 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 189 447,00
	Wydatki bieżące	17 835 715,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 681 800,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 782 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 899 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	104 915,00
	Wydatki majątkowe	1 353 732,00
	- zakupy inwestycyjne	253 732,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
1	2	3
	w tym wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	253 732,00
	- roboty inwestycyjne	1 100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 500,00
	Wydatki bieżące	325 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	325 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 500,00
75095	Pozostała działalność	869 593,00
	Wydatki bieżące	581 593,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	488 393,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 393,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	Wydatki majątkowe	288 000,00
	- roboty inwestycyjne	288 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 219 610,00
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
75406	Straż Graniczna	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	838 010,00
	Wydatki bieżące	338 010,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	216 710,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 210,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 300,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00
	- zakupy inwestycyjne	500 000,00
	Dotacje na zakupy inwestycyjne	500 000,00
75414	Obrona cywilna	68 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00
	- zakupy inwestycyjne	60 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00
	Wydatki bieżące	17 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 157 600,00
	Wydatki bieżące	863 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	841 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 400,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 700,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
1	2	3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00
	Wydatki majątkowe	294 000,00
	- zakupy inwestycyjne	220 000,00
	- roboty inwestycyjne	74 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
75495	Pozostała działalność	26 000,00
	Wydatki bieżące	26 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
757	Obsługa długu publicznego	1 930 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 930 000,00
	Wydatki bieżące	1 930 000,00
	Wydatki na obsługę długu	1 930 000,00
758	Różne rozliczenia	1 194 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 194 000,00
	Wydatki bieżące	1 194 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 194 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 194 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 909 075,42
80101	Szkoły podstawowe	8 316 433,00
	Wydatki bieżące	7 192 323,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 949 523,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 254 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 695 023,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 800,00
	Wydatki majątkowe	1 124 110,00
	- roboty inwestycyjne	1 124 110,00
80104	Przedszkola	5 690 235,37
	Wydatki bieżące	3 378 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 305 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 341 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	964 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 600,00
	Wydatki majątkowe	2 312 235,37
	- roboty inwestycyjne	2 312 235,37
80107	Świetlice szkolne	318 100,00
	Wydatki bieżące	318 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	309 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	992 400,00
	Wydatki bieżące	992 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	963 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
1	2	3
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	416 500,00
	Wydatki bieżące	301 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	300 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	Wydatki majątkowe	115 000,00
	- zakupy inwestycyjne	40 000,00
	- roboty inwestycyjne	75 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 600,00
	Wydatki bieżące	40 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	40 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	504 400,00
	Wydatki bieżące	504 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	502 800,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 400,00
	Wydatki bieżące	16 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	542 400,00
	Wydatki bieżące	542 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	519 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00
80195	Pozostała działalność	71 607,05
	Wydatki bieżące	71 607,05
	Wydatki jednostek budżetowych:	68 607,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 007,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 150 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8 600,00
	Wydatki bieżące	8 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 441 400,00
	Wydatki bieżące	1 441 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 209 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 961,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 939,00
	Dotacje na zadania bieżące	231 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
1	2	3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85195	Pozostała działalność	600 000,00
	Wydatki majątkowe	600 000,00
	- roboty inwestycyjne	600 000,00
852	Pomoc społeczna	5 110 930,00
85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00
	Wydatki bieżące	870 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	870 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00
	Wydatki bieżące	14 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 848,00
	Wydatki bieżące	40 848,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	40 848,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 848,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 808,00
	Wydatki bieżące	107 808,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 808,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000,00
	Wydatki bieżące	26 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
85216	Zasiłki stałe	305 061,00
	Wydatki bieżące	305 061,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 061,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 729 433,00
	Wydatki bieżące	2 453 332,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 450 532,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 932,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
	Wydatki majątkowe	276 101,00
	- roboty inwestycyjne	276 101,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 180,00
	Wydatki bieżące	13 180,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 180,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 980,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 600,00
	Wydatki bieżące	526 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	525 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00
	Wydatki bieżące	103 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
85295	Pozostała działalność	375 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
1	2	3
	Wydatki bieżące	375 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	343 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 939 746,32
85395	Pozostała działalność	1 939 746,32
	Wydatki bieżące	1 825 646,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 795 646,32
	Wydatki majątkowe	114 100,00
	- zakupy inwestycyjne	114 100,00
	w tym wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	114 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 400,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 400,00
	Wydatki bieżące	3 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00
	Wydatki bieżące	26 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
855	Rodzina	3 500 010,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 000,00
	Wydatki bieżące	1 178 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 143 700,00
85504	Wspieranie rodziny	121 010,00
	Wydatki bieżące	121 010,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	120 510,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 260,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 250,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85508	Rodziny zastępcze	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	70 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
	Wydatki bieżące	31 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100 000,00
	Wydatki majątkowe	2 100 000,00
	- roboty inwestycyjne	2 100 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
1	2	3
	w tym: wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	652 911,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 269 126,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00
	Wydatki bieżące	158 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	158 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 060 000,00
	Wydatki bieżące	11 060 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 060 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 712 900,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 717 000,00
	Wydatki bieżące	2 717 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 717 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 717 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	927 000,00
	Wydatki bieżące	927 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	927 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 998 578,00
	Wydatki bieżące	1 320 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 320 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 000,00
	Wydatki majątkowe	678 578,00
	- roboty inwestycyjne	678 578,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
90095	Pozostała działalność	1 358 548,00
	Wydatki bieżące	1 123 710,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 091 710,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 091 710,00
	Dotacje na zadania bieżące	32 000,00
	Wydatki majątkowe	234 838,00
	- roboty inwestycyjne	234 838,00
	w tym dotacje na roboty inwestycyjne	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 443 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 700,00
	Wydatki bieżące	121 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	51 700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 700,00
	Dotacje na zadania bieżące	65 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 518 000,00
	Wydatki bieżące	2 700 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00
	Wydatki majątkowe	1 818 000,00
	- roboty inwestycyjne	1 818 000,00
92116	Biblioteki	700 000,00
	Wydatki bieżące	700 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
1	2	3
	Dotacje na zadania bieżące	700 000,00
92195	Pozostała działalność	3 800,00
	Wydatki bieżące	3 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 800,00
926	Kultura fizyczna	3 743 658,00
92601	Obiekty sportowe	421 800,00
	Wydatki bieżące	421 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	421 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
	Wydatki bieżące	280 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	280 000,00
92695	Pozostała działalność	3 041 858,00
	Wydatki bieżące	2 795 232,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 770 232,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 668 400,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 101 832,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	Wydatki majątkowe	246 626,00
	- roboty inwestycyjne	246 626,00
	Wydatki ogółem	99 030 290,00
	Wydatki bieżące	77 253 635,37
	Wydatki jednostek budżetowych:	66 155 705,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 324 901,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 830 804,05
	Dotacje na zadania bieżące	4 522 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 745 369,00
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 900 561,32
	Wydatki na obsługę długu	1 930 000,00
	Wydatki majątkowe	21 776 654,63
	- zakupy inwestycyjne	1 287 832,00
	w tym: wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	367 832,00
	dotacje na zakupy inwestycyjne	500 000,00
	- roboty inwestycyjne	20 488 822,63
	w tym: wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	4 827 259,13
	dotacje na zakupy inwestycyjne	75 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A.	Dochody ogółem	87 098 090,00
	z tego:	
	dochody bieżące	66 872 729,20
	dochody majątkowe	20 225 360,80
1.	Dochody na zadania własne	85 561 081,35
	dochody bieżące	65 335 720,55
	dochody majątkowe	20 225 360,80
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 449 980,00
	dochody bieżące	1 449 980,00
	dochody majątkowe	0,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	87 028,65
	dochody bieżące	87 028,65
	dochody majątkowe	0,00
B.	Wydatki ogółem	99 030 290,00
	z tego:	
	wydatki bieżące	77 253 635,37
	wydatki majątkowe	21 776 654,63
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	97 470 310,00
	wydatki bieżące	75 753 655,37
	wydatki majątkowe	21 716 654,63
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 449 980,00
	wydatki bieżące	1 449 980,00
	wydatki majątkowe	0,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	wydatki majątkowe	60 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2025 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	907 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	2 009 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 300 000,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 016 200,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		200 000,00
Ogółem		14 232 203,00	2 300 004,00
Deficyt budżetowy		-11 932 199,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 grudnia 2024 r.

BUDŻET GMINY MIELNO NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wyszczególnienie	Plan
2	3		3
I. Dochody ogółem	87 098 090,00	III. Wydatki ogółem	99 030 290,00
wynik budżetu (I-III)	-11 932 200,00		
1. dochody bieżące	69 122 729,20	2. wydatki bieżące	77 253 635,37
wynik budżetu bieżącego (1-2)	-8 130 906,17		
II. Przychody ogółem	14 232 200,00	IV. Rozchody ogółem	2 300 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	907 000,00	Wykup innych papierów wartościowych	2 100 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	2 009 000,00	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 300 000,00		
Nadwyżka z lat ubiegłych	3 016 200,00		
Ogółem dochody i przychody (I+II)	101 330 290,00	Ogółem wydatki i rozchody (III+IV)	101 330 290,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIELNO
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	239 980,00	239 980,00
75011	Urzędy wojewódzkie	239 980,00	239 980,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00
855	Rodzina	1 209 000,00	1 209 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 000,00	1 178 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	31 000,00
Ogółem		1 449 980,00	1 449 980,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY MIELNO NA 2025 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
600	Transport i łączność	87 028,65	110 000,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	50 000,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	87 028,65	60 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 028,65	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych		60 000,00
Ogółem		87 028,65	110 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIELNO
 DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
Dotacje celowe		118 200,00
600	Transport i łączność	110 000,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
750	Administracja publiczna	8 200,00
75095	Pozostała działalność	8 200,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 200,00
Dotacje podmiotowe		3 400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 700 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00
92116	Biblioteki	700 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
Ogółem		3 518 200,00
z tego:	- na działalność bieżącą	3 458 200,00
	- na działalność inwestycyjną	60 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIELNO
 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
Dotacje celowe		1 578 800,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
01008	Melioracje wodne	100 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
630	Turystyka	300 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
750	Administracja publiczna	15 000,00
75095	Pozostała działalność	15 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	231 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
90095	Pozostała działalność	47 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 800,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
92195	Pozostała działalność	3 800,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 800,00
926	Kultura fizyczna	280 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
Ogółem		1 578 800,00
z tego:	- na działalność bieżącą	1 063 800,00
	- na działalność inwestycyjną	515 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
 Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI
 HURTOWYM ORAZ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z REALIZACJĄ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY
 MIELNO NA 2025 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 450 000,00	
75618	Urzędy wojewódzkie	1 450 000,00	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	
851	Ochrona zdrowia		1 450 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		8 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 441 400,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		231 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		558 206,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 826,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		145 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 500,00
4220	Zakup środków żywności		5 630,00
4260	Zakup energii		55 312,00

4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
4300	Zakup usług pozostałych		214 558,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 420,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 089,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 230,00
Ogółem		1 450 000,00	1 450 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY
 MIELNO NA 2025 ROK**

Dział			
Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Paragraf			
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 960 000,00	11 060 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 960 000,00	11 060 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 682 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 100,00
Ogółem		8 960 000,00	11 060 000,00

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w wysokości 2.100.000 zł wynika z decyzji o podjęciu Uchwały Rady Miejskiej Mielna o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
GMINY MIELNO NA 2025 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00	158 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	158 000,00
4270	Zakup usług remontowych		80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	158 000,00	
Ogółem		158 000,00	158 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID -19 NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI
ŚRODKAMI - Z RZĄDOWEGO PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH: POLSKI ŁĄD
GMINY MIELNO NA 2025 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki
Rozdział		
Paragraf		
1	2	4
921	Kultura fizyczna	1 818 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 818 000,00
6370	Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 818 000,00
	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	1 818 000,00
Ogółem		1 818 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU
DRÓG I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ
TYMI ŚRODKAMI
GMINY MIELNO NA 2025 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
600	Transport i łączność	9 696 953,37	3 131 765,26
60016	Drogi publiczne gminne	9 696 953,37	3 131 765,26
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 696 953,37	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 131 765,26
	Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach		3 131 765,26
Ogółem		9 696 953,37	3 131 765,26

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI
 GMINY MIELNO NA 2025 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia	5 322 218,81	0,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 322 218,81	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 953 496,00	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 722,81	
600	Transport i łączność		733 833,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		733 833,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		623 758,00
	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie		623 758,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 075,00
	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie		110 075,00
710	Działalność usługowa		3 440 515,00
71095	Pozostała działalność		3 440 515,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 488 840,00
	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim		2 488 840,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		951 675,00
	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim		951 675,00

855	Rodzina		652 911,13
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		652 911,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		575 280,00
	Budowa żłobka w Mielnie		575 280,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 631,13
	Budowa żłobka w Mielnie		77 631,13
Ogółem		5 322 218,81	4 827 259,13

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH MIELEŃSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO**

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki
Rozdział		
Paragraf		
1	2	4
750	Administracja publiczna	288 000,00
75095	Pozostała działalność	288 000,00
6050	Wydatki jednostek budżetowych	288 000,00
	BO - Budżet obywatelski	288 000,00
Ogółem		288 000,00

W momencie sporządzania projektu budżetu - zadania nie były jeszcze wyłonione

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MIELNO
NA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Działy		Ogółem
		600	900	
1	2	3	4	5
1	Osiedle Unieście		170 732,00	170 732,00
2	Osiedle Centrum		137 944,00	137 944,00
3	Sołectwo Mielenko		21 235,00	21 235,00
4	Sołectwo Niegoszcz		20 000,00	20 000,00
5	Sołectwo Chłopy	2 000,00	19 919,00	21 919,00
6	Sołectwo Sarbinowo		143 735,00	143 735,00
7	Sołectwo Gąski		43 564,00	43 564,00
8	Sołectwo Gąski Osiedle		20 000,00	20 000,00
Ogółem		2 000,00	577 129,00	579 129,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIELNO NA 2025 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki
1	2	3
600	Transport i łączność	6 120 819,26
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	Utwardzenie pobocza kostką betonową w ciągu drogi powiatowej - dotacja dla powiatu	60 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 109 875,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 109 875,26
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Chłopach	10 000,00
	Budowa dróg z płyt	500 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej na ternie Gminy Mielno - dokumentacja	20 000,00
	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego	40 000,00
	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Lechitów w Mielnie	250 000,00
	Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielenku	30 000,00
	Modernizacja Promenady Przyjaźni od ul. Kościuszki do ul. Pionierów wraz ze schodami przy ul.Pogodnej	100 000,00
	Położenie światłowodu do Stadionu w Mielnie	60 000,00
	Przebudowa drogi z Niegoszcy do Mielenka	50 000,00
	Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie	45 000,00
	Rozbudowa drogi na działce nr 124 w Niegoszcy	87 170,00
	Rozbudowa ul. Akacyjnej do ul. Brzozowej w Mielenku	550 000,00
	Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach	20 000,00
	Rozbudowa ul. Łąkowej w Mielnie	85 940,00

	Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie	30 000,00
	Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	3 131 765,26
	Rozbudowa ul. Sztormowej w Chłopach	90 000,00
	Wykonanie przejścia nad jeziorem Jamno na wysokości ul. Chrobrego	10 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Rozbudowa infrastruktury przystankowej - zorganizowany transport zbiorowy	50 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	900 944,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 111,00
	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	167 111,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 758,00
	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	623 758,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 075,00
	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	110 075,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Wykupy gruntów	100 000,00
710	Działalność usługowa	3 440 515,00
71095	Pozostała działalność	3 440 515,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 840,00
	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	2 488 840,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 675,00
	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	951 675,00
750	Administracja publiczna	1 641 732,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 353 732,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	Modernizacja pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Słonecznej 9 - I etap	100 000,00
	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	1 000 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 805,37
	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie	190 805,37
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 926,63
	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie	62 926,63
75095	Pozostała działalność	288 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
	BO - Budżet obywatelski	288 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	500 000,00
	Dotacja celowa dla OSP Mielenko na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00
75414	Obrona cywilna	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	Rozwój zintegrowanego systemu ostrzegania, alarmowania i powiadamiania ludności - zakup syreny alarmowej	60 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	294 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
	Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Mielno	74 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej	220 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 551 345,37
80101	Szkoły podstawowe	1 124 110,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 110,00
	Modernizacja dwóch łazienek dla uczniów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sarbinowie	80 000,00

	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	888 910,00
	Modernizacja schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Mielnie	34 500,00
	Modernizacja toalet dla uczniów w Szkole Podstawowej w Mielnie	120 700,00
80104	Przedszkola	2 312 235,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 235,37
	Budowa przedszkola w Mielnie	2 312 235,37
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	Nagłośnienie hali sportowej	75 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	40 000,00
851	Ochrona zdrowia	600 000,00
85195	Pozostała działalność	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	Przebudowa ośrodka zdrowia	600 000,00
852	Pomoc społeczna	276 101,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 101,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 101,00
	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	276 101,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 100,00
85395	Pozostała działalność	114 100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 089,50
	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Mielno	102 089,50
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 010,50
	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Mielno	12 010,50
855	Rodzina	2 100 000,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 088,87
	Budowa żłobka w Mielnie	1 447 088,87
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 280,00
	Budowa żłobka w Mielnie	575 280,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 631,13
	Budowa żłobka w Mielnie	77 631,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 416,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 578,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 578,00
	Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego w Mielnie	165 222,00
	Budowa oświetlenia ul. Kapitańskiej w Chłopach	117 000,00
	Budowa oświetlenia ul. Turystycznej w Chłopach	101 433,00
	Budowa oświetlenia ul. Unii Europejskiej w Mielniku	135 923,00
	Budowa oświetlenia ul. Żaglowej w Gąskach	80 000,00
	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Chłopach	35 000,00
	Rozbudowa oświetlenia na ul. Brzechwy w Mielnie	44 000,00
90095	Pozostała działalność	234 838,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 838,00
	Słupy kompozytowe z głośnikami i zasilaniem solarnym na plażę	40 000,00
	Wydatki inwestycyjne - Osiedle Unieście	50 000,00
	Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Chłopy	14 919,00
	Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Gąski	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne - Sołectwo Mielniko	5 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	89 919,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	Dotacja dla ogródków działkowych	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 818 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 818 000,00
	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	1 818 000,00
926	Kultura fizyczna	246 626,00
92695	Pozostała działalność	246 626,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 626,00
	Budowa stadionu w Mielnie	150 000,00
	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	96 626,00
	Ogółem	21 776 654,63

PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2025 ROK

Prace nad budżetem Gminy Mielno na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Gminy Mielno na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz środków na uzupełnienie subwencji na 2025 rok,
- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Mielno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości	87.098.090,00 zł,
- Planowane wydatki budżetowe w wysokości	99.030.290,00 zł,
- Przychody	14.232.200,00 zł,
- Rozchody	2.300.000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Mielno zamknie się deficytem w kwocie **11.932.200,00 zł.**

PROGNOZA DOCHODÓW

Planowane na 2025 rok dochody ogółem wynoszą **87.098.090,00 zł.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały, a strukturę dochodów zawiera tabela I w części uzupełniającej projektu.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów na 2025 rok:

- **dochody bieżące** stanowią kwotę **66.872.729,20 zł,** w strukturze dochodów ogółem stanowią 76,78%,
- **dochody majątkowe** w wysokości **20.225.360,80 zł,** w strukturze dochodów ogółem stanowią 23,22%.

Na dochody ogółem składają się dochody własne, subwencje ogólne, środki zewnętrzne oraz dotacje celowe.

A. DOCHODY WŁASNE

Na 2025 rok przyjęto dochody własne w wysokości **64.550.352,94 zł,** z tego bieżące stanowią kwotę **62.300.352,94 zł,** a majątkowe **2.250.000,00 zł.** W strukturze dochodów własnych ogółem w/w dochody stanowią 74,11%.

Na dochody te składają się :

I. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty ustalone na poziomie **46.814.111,09 zł**, stanowią 72,52% dochodów ogółem. Są to dochody bieżące, na które składają się:

1) **podatki lokalne – 21.997.800,00 zł.** Są to:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportu.

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok oraz uwzględniają wskaźnik wzrostu cen i usług, co przełożyło się na wysokość planowanych kwot z tytułu podatków.

2) **wpływy z różnych opłat - 21.715.311,09 zł** (dynamika 107,8%)

Do dochodów tych zaliczamy m.in.:

- opłatę targową,
- opłatę miejscową,
- opłatę skarbową,
- wpływy opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty pobierane przez domy pomocy społecznej,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej,
- wpływy z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, sądowych i kosztów upomnień.

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok oraz uwzględniają wskaźnik wzrostu cen i usług, co przełożyło się na wysokość planowanych kwot z tytułu opłat zależnych od organu uchwałodawczego.

3) **podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe – 3.101.000,00 zł**

Na dochody te składają się:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatek od spadku i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne,
- podatek o czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne.

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

II. Dochody z majątku gminy – 4.365.800,00 zł

Stanowią one 9,33% dochodów ogółem. Na dochody te składają się:

- 1) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **2.250.000,00 zł** z tytułu sprzedaży majątku – 2.100.000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 150.000,00 zł.
- 2) dochody bieżące z majątku gminy zaplanowane w wysokości **2.115.800,00 zł** to dochody z dzierżaw terenów pod działalność sezonową.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 13.342.855,85 zł.

W dochodach budżetowych na 2025 rok udziały w podatku dochodowym stanowią 20,67% wszystkich dochodów gminy.

Na wpływy te składają się:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **12.828.196,89 zł**
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **514.658,96 zł**

IV. Pozostałe dochody – 27.586,00 zł

Do tej grupy dochodów zalicza się dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy – i dotyczą głównie zwrotów z rozliczeń udzielanych świadczeń.

B. SUBWENCJE OGÓLNE

Plan subwencji, a w zasadzie środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2025 rok został określony w wysokości **769.780,05 zł**. Stanowią one 0,88% dochodów ogółem. Tak mały udział w dochodach ogółem wynika ze zmiany od 1 stycznia 2025 roku ustawy o dochodach jednostek samorządów terytorialnych, która w znacznym stopniu zmienia strukturę dochodów dystrybuowanych z budżetu państwa.

C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów na realizację projektów ze środków z Unii Europejskiej wynosi **7.362.272,99 zł** i dotyczy następujących zadań:

- 1) **bieżących** w wysokości 1.783.865,56 zł - na projekt realizowany przez Urząd Miejski i Centrum Usług Społecznych odpowiednio z zakresu cyberbezpieczeństwa i zapewnienia usług społecznych dla mieszkańców.
- 2) **inwestycyjnych** w wysokości 5.578.407,43 zł – dotyczą one projektów tj. z zakresu rozbudowy centrum przesiadkowego, budowy klastra energetycznego, budowy żłobka oraz cyberbezpieczeństwa i zapewnienia usług społecznych dla mieszkańców.

Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych zawiera tabela II w części uzupełniającej.

D. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY

Kwota dotacji celowych na 2025 rok wynosi **14.415.684,02 zł** i stanowi 16,55% dochodów ogółem. Dotacje zostały ustalone na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego wynikającej z projektu budżetu państwa, a także na podstawie zawartych umów o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa. Na dotacje celowe składają się:

- dotacje bieżące **2.018.730,65 zł**,
- dotacje majątkowe **12.396.953,37 zł**.

Dotacje celowe i wpływy bieżące ogółem pozyskiwane są na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu: pomocy społecznej – m.in. na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, zasiłki okresowe, celowe, stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, rodziny oraz administracji publicznej.

Dotacje celowe i wpływy majątkowe ogółem pozyskiwane są głównie na realizację zadań inwestycyjnych. Planuje się pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Plan dotacji na 2025 rok określają załączniki nr 6, 7, 14 i 15 do projektu uchwały.

Plan dochodów w zakresie wpływów z budżetu państwa dotyczących subwencji, dotacji i udziałów w podatkach dochodowych zostanie odpowiednio skorygowany na podstawie dokumentów finansowych aktualizujących wysokość planowanych środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego.

PLAN WYDATKÓW

Ogółem wydatki na 2025 rok zaplanowano w kwocie **99.030.290,00 zł**, w tym wydatki własne 97.470.310,00 zł, wydatki na zadania zlecone 1.449.980,00 zł oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 110.000,00 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 77.253.635,37 zł, tj. 78,01% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21.776.654,63 zł, tj. 21,99%.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 11.932.200,00 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości **77.253.635,37 zł** zapewnia niezbędne środki na funkcjonowanie gminy, tj. sfery społecznej, komunalnej, bezpieczeństwa publicznego oraz administracji.

Plan wydatków majątkowych wynosi **21.776.654,63 zł**.

W skład planu wydatków majątkowych wchodzi:

- **roboty inwestycyjne** w wysokości **20.488.822,63 zł**, przeznaczone głównie na przebudowę dróg, prac z zakresu transportu, modernizację i budowę budynków użyteczności publicznej oraz w zakresie gospodarki komunalnej,
- **zakupy inwestycyjne** – **1.287.832,00 zł**, przeznaczone m.in. na wykupy gruntów, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia do placówek oświatowych i pomocy społecznej.

W 2025 roku realizowane będą również zadania wybrane przez mieszkańców Gminy w ramach **Mieleńskiego Budżetu Obywatelskiego** na ogólną wartość 288.000,00 zł. Wyżej wymieniona kwota będzie finansowała zadania, na które głosowali mieszkańcy gminy. Do momentu złożenia projektu budżetu wybór projektów nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **222.180,00 zł** stanowią m.in. dotację dla spółki wodnej na zadania z zakresu czyszczenia rowów, wpłat gmin na rzecz izb rolniczych i podmiotów uprawnionych (łącznie 3,5% z planowanych wpływów z podatku rolnego). Kwota 12.180,00 zł będzie przekazana do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi **8.679.819,26 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **2.559.000,00 zł** przeznaczone na dofinansowanie przewozów kolejowych Koszalin - Mielno w okresie wakacyjnym, remonty dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg, płatne parkowanie i utrzymanie przystanków autobusowych.

2) wydatki majątkowe w wysokości **6 120 819,26 zł** dotyczą m.in. zadań

- „Utwardzenie pobocza kostką betonową w ciągu drogi powiatowej” - dotacja dla powiatu -60.000 zł
- „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Chłopach” - 10 000,00 zł;
- „Budowa dróg z płyt” - 500 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji deszczowej na ternie Gminy Mielno - dokumentacja” - 20 000,00 zł;
- „Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego” - 40 000,00 zł;
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Lechitów w Mielnie” - 250 000,00 zł;
- „Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielniku” - 30 000,00 zł;
- „Modernizacja Promenady Przyjaźni od ul. Kościuszki do ul. Pionierów wraz ze schodami przy ul. Pogodnej” -100.000,00 zł;
- „Położenie światłowodu do Stadionu w Mielnie” – 60.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi z Niegoszczu do Mielnika” – 50.000,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie” – 45.000,00 zł;

- „Rozbudowa drogi na działce nr 124 w Niegoszczy” – 87.170,00 zł;
- „Rozbudowa ul. Akacyjowej do ul. Brzozowej w Mielniku” – 550.000,00 zł;
- „Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach” – 20.000,00 zł;
- „Rozbudowa ul. Łąkowej w Mielnie” – 85.940,00 zł;
- „Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie” – 30.000,00 zł;
- „Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach” – 3.131.765,26 zł;
- „Rozbudowa ul. Sztormowej w Chłopach” – 90.000,00 zł;
- „Wykonanie przejścia nad jeziorem Jamno na wysokości ul. Chrobrego” – 10.000,00 zł;
- „Rozbudowa infrastruktury przystankowej” – 50.000,00 zł
- „Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie” – 900.944,00 zł;

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków na 2025 rok w tym dziale wynosi **970.000,00 zł** i przeznaczony jest na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 300 000,00 zł oraz prowizje od opłaty miejscowej jako:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla osób fizycznych - 150 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – dla podmiotów gospodarczych - 520 000,00 zł;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **1.300.200,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące** w kwocie **1.200.200,00 zł**, które dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały geodezyjne, ekspertyzy, wyrisy, wyceny nieruchomości i odszkodowania, zarządzanie mieniem Skarbu Państwa) oraz pozostałych wydatków m.in. na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych czy koszty postępowania sądowego.
- 2) wydatki majątkowe** w kwocie **100.000,00 zł** na wykup gruntów, w tym przejęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury komunalnej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **4.462.415,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące** w wysokości **1.021.900,00 zł** przeznaczone na prace urbanistyczne związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz zakup usług i wykonanie ekspertyz z zakresu geodezji i kartografii.
- 2) wydatki majątkowe** w wysokości **3.440.515,00 zł** w ramach zadania „Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim”

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym występują głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz przekształconej z dniem 1 stycznia 2025 roku jednostki organizacyjnej pn: "Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji" z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Wydatki na zadania bieżące zaplanowane zostały w wysokości niezbędnych potrzeb i wynoszą **20.953.620,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 19.311.888,00 zł:

- **Urząd Miejski i Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji** - zadania związane z funkcjonowaniem gminy (utrzymanie czystości, zieleni oraz zabezpieczenie bezpieczeństwa nad wodą w sezonie letnim) i administracją - w tym realizacja zadań przekazanych gminie przez administrację rządową.

2) wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego i Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszą **1.641.732,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

- „Modernizacja pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Słonecznej 9 - I etap” – 100.000,00 zł;
- „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie” zaplanowano 1.000.000,00 zł;
- „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie” – 253.732,00 zł;
- Budżet Obywatelski – 288.000,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1) wydatki bieżące – plan 1.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe na aktualizację rejestru wyborców – 1.000,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą **2.219.610,00 zł** i dotyczą zadań:

- 1) bieżących** w kwocie **1.365.610,00** na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. działalności Straży Miejskiej – 863.600,00 zł, dofinansowania działalności ochotniczych straży pożarnych – 338.010,00 zł, straży granicznej - 6.000,00 zł, komendy powiatowe policji – 100.000 zł, obrony cywilnej – 8.000,00 zł, ratownictwa górskiego i wodnego – 17.000,00 zł, zarządzania kryzysowego – 7.000,00 zł oraz pozostała działalność – 26.000,00 zł.
- 2) majątkowych** w kwocie **854.000,00 zł** - na zakupy inwestycyjne – na zakup samochodu straży miejskiej – 220.000,00 zł, dotacja do zakupu dla OSP Mielenko - 500.000,00 zł i rozbudowę monitoringu na terenie gminy – 74.000,00 zł, zakup syreny w ramach zintegrowanego systemu powiadamiania – 60.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1.930.000,00 zł**. Na odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki długoterminowej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.194.000,00 zł**, na które składają się rezerwy ogólne i celowe, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** - rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł, rezerwa celowa - 994.000,00 zł, z tego:
 - z zakresu zarządzania kryzysowego – 244.000,00 zł ,
 - regulację wynagrodzeń 750.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w dziale **801 i 854** wydatki własne na funkcjonowanie szkół wynoszą **16.940.475,42 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **13.389.130,05 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **8.541.800,00 zł**,

1) wydatki majątkowe wynoszą **3.551.345,37 zł**, w tym:

- „Modernizacja dwóch łazienek dla uczniów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sarbinowie” – 80.000,00 zł
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno” - 888.910,00 zł;
- „Modernizacja schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Mielnie” - 34.500,00 zł
- „Modernizacja toalet dla uczniów w Szkole Podstawowej w Mielnie” z - 120.700,00 zł;
- „Budowa przedszkola w Mielnie”- 2 312 235,37 zł;
- „Nagłośnienie hali sportowej” -75.000,00 zł;
- Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej – 40.000,00 zł;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na ochronę zdrowia zaplanowano środki w wysokości **2.150.000,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – w kwocie **1.550.000,00 zł**,

Powyższe środki przeznaczone na:

- realizację programów w zakresie polityki społecznej - 100.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.441.400,00 zł oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii – 8.600,00 zł,

2) wydatki majątkowe – w kwocie **600.000,00 zł** na przebudowę ośrodka zdrowia w Mielnie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowano wydatki własne na kwotę **5.110.930,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **4.834.829,00 zł**, które dotyczą zabezpieczenia usług społecznych w tym:

- domy pomocy społecznej – 870.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy domowej – 14.000,00 zł,
- zasiłki okresowe i celowe – 107.808,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 26.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40.848,00 zł,
- zasiłki stałe – 305.061,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 2.453.332,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa – 13.180,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 526.600,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 103.000,00 zł,
- pozostała działalność – 375.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie **276.101,00 zł** na:

- Modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno;

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki własne na 2025 rok w tym dziale wynoszą **1.939.746,32 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** – 1.825.646,32 zł
- 2) **wydatki majątkowe** – 114.100,00 zł

przeznaczone na realizację projektu: „Centrum Usług Wspólnych w Gminie Mielno”

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki własne w tym dziale na 2025 rok w wysokości **3.500.010,00 zł** przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące 1.400.010,00 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie:
 - obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 - wspierania rodziny,
 - rodzin zastępczych,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne.

2) wydatki majątkowe 2.100.000,00 zł na budowę żłobka w Mielnie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano na 2025 rok wydatki własne w wysokości **18.269.126,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 17.355.710,00 zł:

Powyższe środki dotyczą następujących zadań rzeczowych m.in.:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- oczyszczanie miast i wsi,
- utrzymanie zieleni,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,

2) wydatki majątkowe

Na inwestycje na 2025 rok zaplanowano środki w kwocie **913.416,00 zł** m.in. na następujące zadania:

- „Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego w Mielnie” -165.222,00 zł
- „Budowa oświetlenia ul. Kapitańskiej w Chłopach” – 117.000,00 zł;
- „Budowa oświetlenia ul. Turystycznej w Chłopach” – 101.433,00 zł
- „Budowa oświetlenia ul. Unii Europejskiej w Mielenku” -135.923,00 zł;
- „Budowa oświetlenia ul. Żaglowej w Gąskach” – 80.000,00 zł;
- „Budowa oświetlenia ul. Cichej w Chłopach”-35.000,00 zł;
- „Rozbudowa oświetlenia na ul. Brzechwy w Mielnie”- 44.000,00 zł;
- w ramach zadania „Osiedle Unieście” – 50.000,00 zł;
- „Słupy kompozytowe z głośnikami i zasilaniem solarnym na plażę”- 40.000,00 zł;
- „Sołectwo Chłopy” – 14.919,00 zł;
- „Sołectwo Gąski” – 20.000,00 zł;
- „Sołectwo Mielenko” – 5.000,00 zł;
- Dotacja dla ogródków działkowych – 15.000,00 zł;
- Pozostałe zadania inwestycyjne -89.919,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki ogółem w wysokości **5.443.500,00 zł** przeznaczone są głównie na funkcjonowanie gminnych instytucji kultury, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 3.625.500,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.818.000,00 zł – z przeznaczeniem na budowę budynku Centrum Kultury wraz z parkingiem.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **3.743.658,00 zł**, które stanowią:

1) wydatki bieżące 3.497.032,00 zł na:

- utrzymanie obiektów sportowych i realizację zadań w zakresie kultury fizycznej

2) wydatki majątkowe 246.626,00 zł na:

- Modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno – 96.626,00 zł
- Budowa stadionu w Mielnie – 150.000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

Plan przychodów na 2025 rok wynosi **14.232.200,00 zł**, na który składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8.300.000,00 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 907.000,00 zł
- wolne środki 2.009.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3.016.200,00 zł,

Łącznie budżet Gminy Mielno na 2025 rok (dochody i przychody) wynosi **101.330.290,00 zł**.

II. ROZCHODY

Planowane rozchody wynoszą **2.300.000,00 zł** i przeznaczone są na:

- wykup obligacji – 2.100.000,00 zł,
- spłata otrzymanej pożyczki – 200.000,00 zł.

Ogólna kwota budżetu na 2025 rok (wydatki i rozchody) wynosi **101.330.290,00 zł**.

PODSUMOWANIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan dochodów jest prognozą. Faktyczne wpływy środków finansowych do budżetu gminy mogą być niższe lub wyższe od planu, natomiast plan wydatków zawiera maksymalne limity, których nie wolno przekroczyć. Przyjęte wielkości są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Mielno na lata 2025-2035.

Ponadto uchwała budżetowa będzie ulegała zmianom w ciągu roku budżetowego na skutek zawierania umów na dofinansowanie projektów oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących konieczność zmian. Uchwała budżetowa zabezpiecza niezbędne środki na prawidłowe funkcjonowanie gminy.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIELNO NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok	
		Planowane dochody	Struktura
1	2	3	4
A.	Dochody własne (od I-IV)	64 550 352,94	74,11%
	- bieżące	62 300 352,94	
	- majątkowe	2 250 000,00	
I	Podatki i opłaty	46 814 111,09	72,52%
	Podatki lokalne	21 997 800,00	46,99%
	Podatek od nieruchomości	21 480 000,00	
	Podatek rolny	348 000,00	
	Podatek leśny	14 800,00	
	Podatek od środków transportu	155 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	21 715 311,09	46,39%
	Opłata targowa	1 900 000,00	
	Opłata miejscowa	5 700 000,00	
	Opłata skarbowa	85 000,00	
	Opłaty za trawy zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	35 000,00	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste	290 000,00	
	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty za częstotliwość	471 000,00	
	Opłaty za płatne parkowanie	750 000,00	
	Opłaty cmentarne	52 000,00	
	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym	1 450 000,00	
	Opłaty za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	476 000,00	
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	125 000,00	
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 900 000,00	
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	158 000,00	
	Pozostałe opłaty	1 323 311,09	
	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	3 101 000,00	6,62%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych pobieranych w formie karty podatkowej	430 000,00	
	Podatek od spadków i darowizn	2 650 000,00	

	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	
II	Dochody z majątku gminy	4 365 800,00	9,33%
	Sprzedaż nieruchomości i odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 100 000,00	
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 115 800,00	
III	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 342 855,85	20,67%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 828 196,89	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	514 658,96	
IV	Pozostałe dochody	27 586,00	0,04%
	Pozostałe dochody bieżące	27 586,00	
B.	Subwencja ogólna	769 780,05	0,88%
	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	769 780,05	
C.	Środki Zewnętrzne z Unii Europejskiej	7 362 272,99	8,45%
	- bieżące	1 783 865,56	
	- majątkowe	5 578 407,43	
D.	Dotacje celowe i wpływy	14 415 684,02	16,55%
	- bieżące	2 018 730,65	
	- majątkowe	12 396 953,37	
	Na zadania własne	12 878 675,37	89,34%
	- bieżące	481 722,00	
	- majątkowe	12 396 953,37	
	Na zadania zlecone	1 449 980,00	10,06%
	- bieżące	1 449 980,00	
	- majątkowe	0,00	
	Na zadania realizowane na podstawie porozumień	87 028,65	0,60%
	- bieżące	87 028,65	
	- majątkowe	0,00	
	Ogółem (A+B+C+D)	87 098 090,00	100,00%
	- bieżące	66 872 729,20	76,78%
	- majątkowe	20 225 360,80	23,22%

Tabela II

**PLAN WYDATKÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3
GMINY MIELNO NA 2025 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3
	Projekty na zadania bieżące:	1 900 561,32
1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie	104 915,00
2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	1 795 646,32
	Projekty na zadania inwestycyjne:	5 195 091,13
1	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	733 833,00
2	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	3 440 515,00
3	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie	253 732,00
4	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Mielno	114 100,00
5	Budowa żłobka w Mielnie	652 911,13
	Ogółem	7 095 652,45

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY GMINY NIELNO NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody własne	Dotacja z budżetu gminy	Przychody ogółem	Koszty ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Centrum Kultury	895 377,00	2 700 000,00	3 595 377,00	3 595 377,00
	Dotacja na działalność podstawową		2 700 000,00	2 700 000,00	
2	Biblioteka	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	Dotacja na działalność podstawową		700 000,00	700 000,00	
	Ogółem	895 377,00	3 400 000,00	4 295 377,00	4 295 377,00

