

Projekt

z dnia 15 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Adam Czycz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 23 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1 265 369,52 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2 033 093,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały.

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

- 1) Dochody budżetu Gminy Mielno na 2025 rok ogółem 92 693 980,79 zł
 - a) dochody bieżące 69 019 830,05 zł
 - b) dochody majątkowe 23 674 150,74 zł
- 2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2025 rok ogółem 111 053 574,03 zł
 - a) wydatki bieżące 80 246 195,54 zł
 - b) wydatki majątkowe 30 807 378,49 zł

Podział planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2025 rok zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) – 18 359 593,24 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 8 300 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 6 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 3 588 352,86 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 910 423,48 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 860 816,90 zł. Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno na 2025 rok, przedstawia załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. W uchwale nr XVI/171/2025 Rady Miejskiej Mielna z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2025 rok § 2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„W § 15 pkt 2 uchwały nr XI/96/2024 Rady Miejskiej Mielna z dnia 20 grudnia 2024 r. z późn.zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na 2025 rok ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 6 000 000,00 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 2 300 000,00 zł.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielnia

Maciej Starnawski

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Mielko

RADCA PRAWNY

Paweł Piwowski
KO 79

GŁÓWNY SPECJALISTA

ds. budżetu

Żaneta Klimczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 23 maja 2025 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody	Wydatki	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność				110 938,00
60016	Drogi publiczne gminne				99 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MOSIR			99 000,00
	<i>Zakup słupków automatycznych z zasilaniem i montażem</i>	MOSIR			50 000,00
	<i>Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jeziora Jamno</i>	IR			25 000,00
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Mielno</i>	IR			24 000,00
60019	Płatne parkowanie				11 938,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MOSIR			1 693,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	MOSIR			245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOSIR			10 000,00
750	Administracja publiczna			90 010,00	399 526,59
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			88 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Mielerńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie przy ul. Stonecznej 9 - I etap</i>	MOSIR		88 000,00	
75095	Pozostała działalność			2 010,00	399 526,59
4300	Zakup usług pozostałych	SB			399 526,59
4430	Różne opłaty i składki	PF		2 010,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)				30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej</i>	SM			30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 156 052,33		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		142 074,93		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	ORGAN	142 074,93		
75624	Dywidendy		1 013 977,40		
0074	Wpływy z dywidend	URZĄD	1 013 977,40		
758	Różne rozliczenia		49 777,19		

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody	Wydatki	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		49 777,19		
	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie		49 777,19		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	ORGAN	17 377,13		
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	ORGAN	1 110,12		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	ORGAN	29 413,34		
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	ORGAN	1 876,60		
801	Oświata i wychowanie			6 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	EKS		6 000,00	
851	Ochrona zdrowia				915 798,41
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				909 798,41
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	EKS			37 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	EKS			307 483,33
4300	Zakup usług pozostałych	EKS			564 515,08
85195	Pozostała działalność				6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	EKS			6 000,00
855	Rodzina		12 540,00		12 540,00
85595	Pozostała działalność		12 540,00		12 540,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	CUS	12 540,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CUS			12 540,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 000,00	49 000,00	18 000,00
90095	Pozostała działalność		37 000,00	49 000,00	18 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody	Wydatki	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
0830	Wpływy z usług	MOSIR	33 000,00		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MOSIR	2 000,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOSIR	2 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	SB		49 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	MOSIR			18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				647 300,00
92113	Centra kultury i sztuki				647 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Centrum Kultury w Mielnie</i>	EKS			28 700,00
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - <i>Centrum Kultury w Mielnie</i>	EKS			618 600,00
926	Kultura fizyczna		10 000,00		44 000,00
92695	Pozostała działalność		10 000,00		44 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	ORGAN	10 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Osiedle Centrum</i>	SK			5 417,00
4300	Zakup usług pozostałych	MOSIR			34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Osiedle Centrum</i>	SK			4 583,00
Ogółem:			1 265 369,52	145 010,00	2 178 103,00
Per saldo				2 033 093,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 23 maja 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA
A.	DOCHODY	92 693 980,79
	z tego:	
	dochody bieżące	69 019 830,05
	dochody majątkowe	23 674 150,74
1.	Dochody na zadania własne	91 085 937,87
	dochody bieżące	67 411 787,13
	dochody majątkowe	23 674 150,74
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 608 042,92
	dochody bieżące	1 608 042,92
	dochody majątkowe	0,00
B.	WYDATKI	111 053 574,03
	z tego:	
	wydatki bieżące	80 246 195,54
	wydatki majątkowe	30 807 378,49
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	109 445 531,11
	wydatki bieżące	78 638 152,62
	wydatki majątkowe	30 807 378,49
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 608 042,92
	wydatki bieżące	1 608 042,92
	wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 23 maja 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY MIELNO
W 2025 ROKU**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 142 700,00	767 723,48	1 910 423,48	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 588 352,86		3 588 352,86	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 300 000,00		8 300 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 860 816,90		6 860 816,90	
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				200 000,00
	RAZEM	19 891 869,76	767 723,48	20 659 593,24	2 300 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY	-18 359 593,24			

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmian w planie wydatków na zadaniach własnych gminy, które pozwolą zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zmian planu dochodów i wydatków.

DOCHODY – zwiększa się o 1 265 369,52 zł

Propozycje zmiany planu dochodów dotyczą:

- **działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększenie łącznie o kwotę 1 156 052,33 zł tj. z tytułu wpływu za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (142 074,93 zł) oraz otrzymania dywidendy od Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników zatwierdzająca podział zysku (1 013 977,40 zł).
- **działu 758 Różne rozliczenia** zwiększenie planu dochodów łącznie o 49 777,19 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej ze środków z Unii Europejskiej na projekt realizowany przez Urząd Miejski z zakresu cyberbezpieczeństwa (zadanie pod nazwą: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie”),
- **pozostałe zwiększenia planu dochodów w dziale 855, 900 i 926** łącznie o 59 540,00 zł wynikają z otrzymanego grantu dla Osiedla Centrum od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w konkursie projektu pn. „Wybieram rower – mieleński rajd rowerowy” (10 000,00 zł), darowizny pieniężnej dla CUS (12 540,00 zł) oraz pozostałych wpływów otrzymanych przez MOSIR z tytułu sprzedaży złomu i usług świadczonych na obsługę Międzynarodowego Zlotu Morsów (37 000,00 zł).

WYDATKI – zmiany (zmniejszenie o 145 010,00 zł i zwiększenie o 2 178 103,00 zł) dotyczą:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaproponowane zwiększenia polegają na:

- uzupełnieniu o 99 000,00 zł planu wydatków zadań inwestycyjnych tj:
 - „Zakupu słupków automatycznych z zasilaniem i montażem” (zadanie realizowane przez MOSIR),
 - zapewnienie środków na badania geotechniczne dla inwestycji „Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jeziora Jamno”,
 - realizacji kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Mielno,
- uzupełnieniu o 11 938,00 zł planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika MOSIR obsługującego SPP.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaproponowane zmiany, tj. zmniejszenie o 90 010,00 zł, zwiększenie o 399 526,59 zł polega na przesunięciu środków do dyspozycji na zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków w przyszłości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaproponowana zmiana polega na uzupełnieniu środków w wysokości 30 000,00 zł na realizację zakupu pojazdu dla Straży Miejskiej w Mielnie.

Dział 801, 851 – Oświata i wychowanie oraz Ochrona zdrowia

Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 6 000,00 zł zwiększenia o 915 798,41 zł dotyczą:

- przeniesienia środków na zabezpieczenia wydatków związanych z serwisem i wymianą baterii w defibrylatorach znajdujących się na terenie Gminy,

- realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego przez Gminę Mielno i jej jednostki, w tym Bibliotekę Publiczną w Mielnie.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 12 540,00 zł w związku z otrzymaną przez CUS darowiznę z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez dla dzieci z terenu Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaproponowana zmiana dotyczy przekazania środków dla Centrum Kultury w Mielnie w łącznej wysokości 647 300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżąca działalność - 28 700,00 zł
- dotację celową - 618 600,00 w ramach imprez Mieleńskiego Lata Artystycznego:
 - koncert „BIG BIKE ORCHESTRA” - 29 000,00 zł,
 - dzień dziecka w Sarbinowie - 4 400,00 zł
 - międzynarodowy dzień jogi - 2 000,00 zł,
 - koncert Szulerzy - 19 300,00 zł,
 - flądra szoł - 16 000,00 zł,
 - potańcówka pod gwiazdami - 36 000,00 zł,
 - bitwa na balony - 5 800,00 zł,
 - joga i morsowanie - 3 300,00 zł,
 - gala żagli i regaty - 27 500,00 zł,
 - piknik poznaj nasze smaki - 1 600,00 zł,
 - festyn pieczonej gęsi - 26 500,00 zł,
 - Disco polo ponad wszystko - 85 900,00 zł,
 - FULL MOON PARTY - 22 800,00 zł,
 - maraton zumby - 20 400,00 zł,
 - kartoflada - 70 000,00 zł,
 - morskie śpiewanie - 700,00 zł,
 - festiwal Indii - 800,00 zł,
 - wieczory organowe - 36 000,00 zł,
 - strefa aktywnego plażingu - 62 400,00 zł,
 - ogniska - 20 700,00 zł,
 - koncert na deptaku - 74 700,00 zł,
 - HUBAS TRIO - 21 800,00 zł,
 - parafiada - 8 500,00 zł,
 - kino na leżakach - 22 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zgodnie z otrzymaną dotacją celową od Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczoną na dofinansowanie nagrodzonego w konkursie projektu pn. „Wybieram rower – mieleński rajd rowerowy” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Ponadto zaproponowana zmiana na kwotę 34 000,00 zł dotyczy uzupełnienia środków na opłacenie wyżywienia dla ratowników zatrudnionych na sezon letni przez MOSiR.

W związku z tym zwiększa się przychody w budżecie o kwotę 767 723,48 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2025 rok wynosić będzie: plan dochodów 92 649 780,79 zł, plan wydatków 111 009 374,03 zł, deficyt 18 359 593,24 zł.

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Wądko

BURMISTRZ

Adam Czycz

