

Projekt

z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 18 czerwca 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:

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 6 712 257,21 zł
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3 673 640,48 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 86 158 161,35 zł
 - a) dochody bieżące 69 438 826,83 zł
 - b) dochody majątkowe 16 719 334,52 zł
- 2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2025 rok ogółem 107 556 371,32 zł
 - a) wydatki bieżące 80 728 144,68 zł
 - b) wydatki majątkowe 26 828 226,64 zł

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) – 21 398 209,97 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 9 899 433,63 zł. Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno na 2025 rok, przedstawia załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 18 czerwca 2025 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność		7 196 953,37		41 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne		7 196 953,37		41 000,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ORGAN	7 196 953,37			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR			41 000,00	
750	Administracja publiczna			20 000,00	126 231,00	139 970,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					92 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie</i>	IR				92 000,00
75095	Pozostała działalność			20 000,00	126 231,00	47 970,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ORGAN		20 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	PF				47 970,00
4300	Zakup usług pozostałych	SB			87 131,00	
4430	Różne opłaty i składki	PF			39 100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 434,00	4 434,00
75412	Ochotnicze straże pożarne				4 434,00	4 434,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OPP			4 434,00	
4309	Zakup usług pozostałych	OPP				934,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OPP				3 500,00
758	Różne rozliczenia			396 769,30		
75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus			396 769,30		
	<i>Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno</i>			396 769,30		
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		175 044,31		
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		221 724,99		

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	Oświata i wychowanie			1 400,00	2 429 870,00	161 400,00
80101	Szkoły podstawowe					161 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	SP				1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	EKS				160 000,00
	<i>Poprawę dostępności edukacyjnej ogólnej w jednostkach oświatowych w gminie Mielno – Szkoła Podstawowa w Mielnie</i>	EKS				75 000,00
	<i>Poprawę dostępności edukacyjnej ogólnej w jednostkach oświatowych w gminie Mielno – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie”-</i>	EKS				75 000,00
	<i>Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mielnie</i>	IR				10 000,00
80104	Przedszkola				2 170 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa przedszkola w Mielnie</i>	IR			2 170 000,00	
80195	Pozostała działalność			1 400,00	259 870,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	U		1 400,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					
4300	Zakup usług pozostałych	EKS			40 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SB			219 870,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej			36 526,86		444 959,52
85395	Pozostała działalność			36 526,86		444 959,52
	<i>Aktywni seniorzy w Gminie Mielno</i>			36 526,86		
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		16 114,70		
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		20 412,16		
	<i>Aktywni seniorzy w Gminie Mielno</i>					444 959,52
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CUS				30 686,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CUS				12 571,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CUS				5 284,18
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CUS				2 164,77
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	CUS				751,82

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	CUS				308,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	CUS				3 974,10
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	CUS				365,87
4307	Zakup usług pozostałych	CUS				134 347,91
4309	Zakup usług pozostałych	CUS				12 368,15
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	CUS				221 724,98
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	CUS				20 412,17
855	Rodzina				2 000 000,00	
85516	Drogi publiczne gminne				2 000 000,00	
	<i>Budowa żłobka w Mielnie</i>				<i>2 000 000,00</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR			1 400 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR			550 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR			50 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	40 000,00	176 331,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			30 000,00		30 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	U		30 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia ul. Cichej w Chłopach	IR				30 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					63 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	OŚGK				63 000,00
90095	Pozostała działalność				40 000,00	83 331,00
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	EKS			20 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SK				4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	OŚGK				39 131,00
4300	Zakup usług pozostałych	OŚGK				20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	20 000,00
	<i>Budowa Altany wraz z utwardzeniem terenu w Gąskach "Osiedle"</i>	SK				<i>20 000,00</i>
	<i>Sołectwo Chłopy</i>	SK			<i>5 000,00</i>	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	SB			15 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 600,00	44 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
92113	Centra kultury i sztuki					40 000,00
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - <i>Centrum Kultury w Mielnie</i>	EKS				40 000,00
92195	Pozostała działalność				3 600,00	4 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Sołectwo Chłopy</i>	SK			3 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Sołectwo Chłopy</i>					4 400,00
Ogółem:			7 196 953,37	484 696,16	4 645 135,00	971 494,52
Per saldo			-6 712 257,21		-3 673 640,48	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 18 czerwca 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA
A.	DOCHODY	86 158 161,35
	z tego:	
	dochody bieżące	69 438 826,83
	dochody majątkowe	16 719 334,52
1.	Dochody na zadania własne	84 497 741,73
	dochody bieżące	67 778 407,21
	dochody majątkowe	16 719 334,52
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 660 419,62
	dochody bieżące	1 660 419,62
	dochody majątkowe	0,00
B.	WYDATKI	107 556 371,32
	z tego:	
	wydatki bieżące	80 728 144,68
	wydatki majątkowe	26 828 226,64
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	105 895 951,70
	wydatki bieżące	79 067 725,06
	wydatki majątkowe	26 828 226,64
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 660 419,62
	wydatki bieżące	1 660 419,62
	wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 18 czerwca 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	1 910 423,48		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	3 038 616,73	9 899 433,63	
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				200 000,00
RAZEM		20 659 593,24	3 038 616,73	23 698 209,97	2 300 000,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-21 398 209,97			

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 – zmiany (zmniejszenie o 7 196 953,37 zł i zwiększenie o 484 696,16 zł) dotyczą:

- **dział 600 transport i łączność** – zmniejszenie o 7 196 953,37 zł wynika z przesunięcia realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem dofinansowania inwestycji „Rozbudowy ul. Nadbrzeżnej w Gąskach”. Dochody zostały przesunięte na rok 2026.
- **dział 750 Administracja publiczna** – zwiększenie o 20 000,00 zł wynika z otrzymanego grantu dla Sołectwa Gąski od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Altany wraz z utwardzeniem terenu w Gąskach”.
- **działu 758 i 853 Różne rozliczenia i Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej** zwiększenie planu dochodów łącznie o 433 296,16 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno”.
- **pozostałe zwiększenia planu dochodów w dziale 801 i 900** łącznie o 31 400,00 zł wynikają z otrzymanych darowizn pieniężnych dla Gminy.

WYDATKI – zmiany (zmniejszenie o 4 645 135,00 zł i zwiększenie o 971 494,52 zł) dotyczą:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaproponowana zmiana, tj. zmniejszenie o 41 000,00 zł polega na przeniesieniu środków w planie wydatków na zadanie inwestycyjnych pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie” – montaż klimatyzatorów zgodnie z normami bhp (w dziale 750).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaproponowane zmiany, tj. zmniejszenie o 126 231,00 zł, zwiększenie o 139 970,00 zł dotyczą:

- przeniesienia środków na zabezpieczenie wydatków związanych z zadaniem pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie” (montaż klimatyzatorów zgodnie z normami bhp) – 92 000,00 zł,
- zapewnienie środków na przygotowanie wniosku w ramach projektu „Energia dla środowiska- demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” – 47 970,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaproponowana zmiana w wysokości 4 434,00 zł polega na przeniesieniu środków na zabezpieczenie wkładu własnego projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian Klimatycznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

Dział 801, 855 – Oświata i wychowanie, Rodzina

Zaproponowane zmiany zwiększenia o 161 400,00 zł dotyczą zabezpieczenie środków na inwestycję w placówkach oświatowych:

- „Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mielnie” dokumentacja – 10 000,00 zł,
- „Poprawę dostępności edukacyjnej ogólnej w jednostkach oświatowych w gminie Mielno – Szkoła Podstawowa w Mielnie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie”- zamiar złożenia wniosku o dofinansowanie - zabezpieczenie wkładu własnego – 150 000,00 zł,
- a także otrzymanej darowizny pieniężnej na organizację imprezy związanej z zakończeniem roku szkolnego – 1 400,00 zł.

Natomiast zmniejszenia o 4 429 870,00 zł dotyczą przeniesienia realizowanych zadań inwestycyjnych dotyczących budowy żłobka i przedszkola na kolejne lata wynikające z harmonogramu zamiaru robót.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o 444 959,52 zł w związku z otrzymaną dotacją celową w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zaproponowane zmiany tj. zmniejszenie o 40 000,00 zł, zwiększenie o 176 331,00 zł dotyczą:

- realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Cichej w Chłopach” zgodnie z otrzymaną darowizną,
- zwiększenia środków na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- działania interwencyjne związane ze zwierzętami dzikimi oraz wolnożyjącymi na terenie Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona środowiska oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaproponowana zmiana tj. zwiększenie o 40 000,00 zł dotyczy wniesienia wkładu własnego do „Programu Wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju” realizowanego przez Centrum Kultury w Mielnie ,

Ponadto zwiększa się przychody w budżecie o kwotę 3 038 616,73 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2025 rok wynosił będzie: plan dochodów 86 158 161,35 zł, plan wydatków 107 556 371,32 zł, deficyt 21 398 209,97 zł.