

Projekt

z dnia 18 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 26 września 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 2025 r. poz. 1153) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 336 875,44 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 336 875,44 zł

Zmiany planu 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 86 921 707,98 zł
 - a) dochody bieżące 70 202 373,46 zł
 - b) dochody majątkowe 16 719 334,52 zł
- 2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2025 rok ogółem 108 319 917,95 zł
 - a) wydatki bieżące 81 511 043,56 zł
 - b) wydatki majątkowe 26 808 874,39 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) – 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 26 września 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			136 875,44		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			136 875,44		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	ORGAN		136 875,44		
758	Różne rozliczenia		207 565,62			
75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		207 565,62			
	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno		191 017,74			
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	179 003,01			
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	12 014,73			
	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie		16 547,87			
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	6 146,04			
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	10 401,83			
	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno		0,01			
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	0,01			
851	Ochrona zdrowia					136 875,44
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					136 875,44
4300	Zakup usług pozostałych	EKS				136 875,44
852	Pomoc społeczna					15 000,00
85202	Domy pomocy społecznej					5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
85219	Ośrodki pomocy społecznej					10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CUS				5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	CUS				5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej			207 565,62		
85395	Pozostała działalność			207 565,62		
	Aktywni seniorzy w Gminie Mielno			0,01		
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		0,01		
	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno			191 017,74		
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		179 003,01		
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		12 014,73		
	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie			16 547,87		
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		6 146,04		
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		10 401,83		
855	Rodzina				22 000,00	7 000,00
85508	Rodziny zastępcze				22 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	CUS			22 000,00	
85595	Pozostała działalność					7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CUS				7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00		200 000,00
90095	Pozostała działalność			200 000,00		200 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	URZĄD		200 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOSIR				184 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	MOSIR				15 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dyspo nent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
926	Kultura fizyczna				150 000,00	150 000,00
92695	Pozostała działalność				150 000,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	150 000,00
	Budowa Stadionu w Mielnie	IR			150 000,00	
	Modernizacja boiska piłkarskiego w Mielnie	IR				150 000,00
	Ogółem:		207 565,62	544 441,06	172 000,00	508 875,44
	Per saldo		336 875,44		336 875,44	

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

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA
A.	DOCHODY	86 921 707,98
	z tego:	
	dochody bieżące	70 202 373,46
	dochody majątkowe	16 719 334,52
1.	Dochody na zadania własne	85 211 196,14
	dochody bieżące	68 491 861,62
	dochody majątkowe	16 719 334,52
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 710 511,84
	dochody bieżące	1 710 511,84
B.	WYDATKI	108 319 917,95
	z tego:	
	wydatki bieżące	81 511 043,56
	wydatki majątkowe	26 808 874,39
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	106 522 092,61
	wydatki bieżące	79 713 218,22
	wydatki majątkowe	26 808 874,39
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 797 825,34
	wydatki bieżące	1 797 825,34

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

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	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	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 588 352,86	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 300 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 899 433,63	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		200 000,00
	RAZEM	23 698 209,97	2 300 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY	-21 398 209,97	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmian w planie dochodów i wydatków na zadania własne 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 207 565,62 zł i zwiększenie o 544 441,06 zł) dotyczą zwiększeń w **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w kwocie 136 875,44 zł z tytułu wpływu za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości 200 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną dla Gminy Mielno.

Pozostałe zmiany planu dochodów w **dziale 758 i 853 Różne rozliczenia i Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej** dotyczą przeniesienia łącznej kwoty 207 565,62 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Środki zaklasyfikowano zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1872).

WYDATKI – zmiany (zmniejszenie o 172 000,00 zł i zwiększenie o 508 875,44 zł) dotyczą zwiększeń w **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w kwocie 136 875,44 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwota 200 000,00 zł na rewitalizację parku w Mielnie.

Pozostałe zaproponowane zmiany dotyczą przeniesienia w **dziale 852 – Pomoc społeczna, 855 – Rodzina i 926 – Kultura fizyczna** w celu prawidłowej realizacji zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2025 rok wynosił będzie: plan dochodów 86 921 707,98 zł, plan wydatków 108 319 917,95 zł, deficyt 21 398 209,97 zł.