

Projekt

z dnia 21 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 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 i wydatków ogółem o kwotę **5 151,00 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 | 87 590 813,16 zł |
| a) dochody bieżące | 70 772 478,64 zł |
| b) dochody majątkowe | 16 818 334,52 zł |
| 2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2025 rok ogółem | 108 989 023,13 zł |
| a) wydatki bieżące | 82 101 008,74 zł |
| b) wydatki majątkowe | 26 888 014,39 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 2025 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dysponent	Dochody	Wydatki	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność				8 000,00
60016	Drogi publiczne gminne				8 000,00
4270	Zakup usług remontowych - <i>Sołectwo Niegoszcz</i>	IR			8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			110 000,00	
70095	Pozostała działalność			110 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	SB		110 000,00	
750	Administracja publiczna				3 651,00
75095	Pozostała działalność				3 651,00
4300	Zakup usług pozostałych	SB			3 651,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000,00	45 000,00
75405	Komenda powiatowa Policji			45 000,00	45 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	SM		45 000,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <i>Zakup skutera</i>	SM			45 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 651,00		
75624	Dywidendy		3 651,00		
0740	Wpływy z dywidend	URZĄD	3 651,00		
801	Oświata i wychowanie			30 000,00	
80195	Pozostała działalność			30 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	SB		30 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500,00	26 235,00	1 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 500,00		1 500,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	ORGAN	1 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	OŚGK			1 500,00
90095	Pozostała działalność			26 235,00	

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dysponent	Dochody	Wydatki	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 235,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Sołectwo Mielenko</i>	SM		1 235,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Sołectwo Niegoszcz</i>	SN		15 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa wiaty biesiadnej - Osiedle Unieście</i>	OU		10 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			140 000,00	298 235,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			100 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IR		100 000,00	
92113	Centra kultury i sztuki			40 000,00	250 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>Centrum Kultury w Mielnie</i>	EKS			150 000,00
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - <i>Centrum Kultury w Mielnie</i>	EKS		40 000,00	100 000,00
92116	Biblioteki				30 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	EKS			30 000,00
92195	Pozostała działalność				18 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 635,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Sołectwo Mielenko</i>	SM			1 235,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Osiedle Unieście</i>	OU			6 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Sołectwo Niegoszcz</i>	SN			400,00
4220	Zakup środków żywności - <i>Sołectwo Niegoszcz</i>	SN			2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00
	Zakup usług pozostałych - <i>Osiedle Unieście</i>	OU			4 000,00
	Zakup usług pozostałych - <i>Sołectwo Niegoszcz</i>	SN			4 000,00
	Ogółem:		5 151,00	351 235,00	356 386,00
	Per saldo			5 151,00	

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA
A.	DOCHODY	87 590 813,16
	z tego:	
	dochody bieżące	70 772 478,64
	dochody majątkowe	16 818 334,52
1.	Dochody na zadania własne	85 261 908,22
	dochody bieżące	68 542 573,70
	dochody majątkowe	16 719 334,52
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 328 904,94
	dochody bieżące	2 229 904,94
	dochody majątkowe	99 000,00
B.	WYDATKI	108 989 023,13
	z tego:	
	wydatki bieżące	82 101 008,74
	wydatki majątkowe	26 888 014,39
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	106 660 118,19
	wydatki bieżące	79 871 103,80
	wydatki majątkowe	26 789 014,39
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 328 904,94
	wydatki bieżące	2 229 904,94
	wydatki majątkowe	99 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 2025 r.

**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 – zwiększa się o 5 151,00 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 3 651,00 zł z tytułu otrzymania dywidendy od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników zatwierdzającą podział zysku.

- **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł w związku zabezpieczeniem środków na wypłatę dla operatorów programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

WYDATKI – zmiany (zmniejszenie o 351 235,00 zł i zwiększenie o 356 386,00 zł) dotyczą

Dział 600 – Transport i łączność, 700- Gospodarka mieszkaniowa, 810 – Oświata i wychowanie, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zabezpieczenie w planie środków dla **Centrum Kultury** w Mielnie w łącznej wysokości **250 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wyposażenie budynku Centrum Kultury w Mielnie oraz organizację balu seniora - 150 000,00 zł (bieżąca działalność), z tego 40 000,00 zł z przesunięcia przyznanej dotacji celowej na wkład własny do projektu, na który Centrum Kultury nie uzyskało dofinansowania,
- organizację Mieleńskiego Sylwestra w Mielnie – 100 000,00 zł (dotacja celowa).

Ponadto dotacja w wysokości **30 000,00 zł** dla **Biblioteki Publicznej** w Mielnie z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów związanych z wysokimi cenami energii (głównie gazu) oraz bieżącymi potrzebami instytucji, takimi jak drobne prace naprawcze i zakup materiałów bibliotecznych.

Pozostałe zaproponowane zmiany dotyczą przeniesienia środków w celu realizacji zadań Sołectwa Niegoszcz i Mielenka oraz Osiedla Unieście. Zmiany powyższe zostały ustalone na zebraniach sołeckich i dotyczą m.in. wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej, zakupu grilla i głośników, zorganizowanie imprez mikołajkowych itp.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeniesienia pozostałych niewydatkowanych środków na Fundusz Policji (działania prewencyjne) w wysokości 45 000,00 zł z wydatków bieżących na zakup skutera.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2025 rok wynosił będzie: plan dochodów 87 590 813,16 zł, plan wydatków 108 989 023,13 zł, deficyt 21 398 209,97 zł.