

**UCHWAŁA NR XXIV/278/2025
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 19 grudnia 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 o kwotę **102 519,57 zł**, z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne o kwotę 15 490,92 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne o kwotę 7 480,43 zł
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały.
- 3) zwiększeniu planu dochodów na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 87 028,65 zł
- 4) zwiększeniu planu wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 110 000,00 zł
Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 2, 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 | 87 996 981,92 zł |
| a) dochody bieżące | 71 188 472,40 zł |
| b) dochody majątkowe | 16 808 509,52 zł |
| 2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2025 rok ogółem | 109 395 191,89 zł |
| a) wydatki bieżące | 82 388 015,50 zł |
| b) wydatki majątkowe | 27 007 176,39 zł |
- Podział planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2025 rok zawiera załącznik nr 3, 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 4, 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 XXIV/278/2025
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dysponent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność		87 028,65		204 052,00	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				50 000,00	
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	SO			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	ORGAN	87 028,65			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „ <i>Utwardzenie pobocza kostką betonową w ciągu drogi powiatowej</i> ”	IR			60 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne				94 052,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOSIR			92 052,00	
4300	Zakup usług pozostałych	MOSIR			2 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa				150 000,00	
70095	Pozostała działalność				150 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	SB			150 000,00	
750	Administracja publiczna			275 797,81	30 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			275 797,81	30 000,00	
4260	Zakup energii	MOSIR			30 000,00	
	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie			275 797,81		
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		96 273,21		
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		
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		162 976,73		

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dysponent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
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		
758	Różne rozliczenia		2 279 035,05	38 112,00		
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			38 112,00		
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	ORGAN		38 112,00		
75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		2 279 035,05			
	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno		1 623 015,82			
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	1 520 930,55			
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	102 085,27			
	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie		259 249,94			
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	96 273,21			
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	162 976,73			
	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno		396 769,29			
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	175 044,30			
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	Dysponent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	Oświata i wychowanie		2 700 000,00	40 000,00	2 836 134,06	147 246,06
80104	Przedszkola				69 134,06	69 134,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SB				69 134,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa przedszkola w Mielnie</i>	IR			69 134,06	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			40 000,00		40 000,00
0830	Wpływy z usług	SP		40 000,00		
4220	Zakup środków żywności	SP				40 000,00
80195	Pozostała działalność		2 700 000,00		2 767 000,00	38 112,00
4300	Zakup usług pozostałych	SB				38 112,00
	<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie</i>		2 700 000,00		2 767 000,00	
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			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR			2 767 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		16 547,87	2 019 785,11		
85395	Pozostała działalność		16 547,87	2 019 785,11		
	<i>Aktywni seniorzy w Gminie Mielno</i>			396 769,29		
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		175 044,30		
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		
	<i>Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno</i>			1 623 015,82		
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		1 520 930,55		
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		102 085,27		

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dysponent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
	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 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	10 401,83			
855	Rodzina			24 407,57	75 404,52	99 812,09
85504	Wspieranie rodziny			24 407,57		24 407,57
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	ORGAN		24 407,57		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CUS				20 777,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CUS				3 177,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	CUS				452,13
85516	Drogi publiczne gminne				75 404,52	75 404,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SB				75 404,52
	Budowa żłobka w Mielnie				75 404,52	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR			47 088,87	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR			5 283,67	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR			23 031,98	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					139 052,00
90095	Pozostała działalność					139 052,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOSIR				15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	MOSIR				124 052,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 000,00	159 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				9 000,00	
4260	Zakup energii	SB			4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	SB			5 000,00	
92113	Centra kultury i sztuki					159 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Mielnie	EKS				159 000,00
926	Kultura fizyczna			2 700 000,00	15 000,00	2 767 000,00
92601	Obiekty sportowe			2 700 000,00	15 000,00	2 767 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dysponent	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOSIR			15 000,00	
	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie			2 700 000,00		2 767 000,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	ORGAN		2 700 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR				2 767 000,00
	Ogółem:		5 082 611,57	5 098 102,49	3 319 590,58	3 312 110,15
	Per saldo		15 490,92		-7 480,43	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/278/2025
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
GMINĘ MIELNO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dysponent	Dochody	Wydatki
			Zwiększenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność		87 028,65	110 000,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			50 000,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	SO		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	ORGAN	87 028,65	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „Utwardzenie pobocza kostką betonową w ciągu drogi powiatowej”	IR		60 000,00
	Ogółem:		87 028,65	110 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/278/2025
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA
A.	DOCHODY	87 996 981,92
	z tego:	
	dochody bieżące	71 188 472,40
	dochody majątkowe	16 808 509,52
1.	Dochody na zadania własne	85 385 090,53
	dochody bieżące	68 665 756,01
	dochody majątkowe	16 719 334,52
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 524 862,74
	dochody bieżące	2 435 687,74
	dochody majątkowe	89 175,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostami samorządu terytorialnego	87 028,65
	dochody bieżące	87 028,65
	dochody majątkowe	
B.	WYDATKI	109 395 191,89
	z tego:	
	wydatki bieżące	82 388 015,50
	wydatki majątkowe	27 007 176,39
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	106 760 329,15
	wydatki bieżące	79 902 327,76
	wydatki majątkowe	26 858 001,39
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 524 862,74
	wydatki bieżące	2 435 687,74
	wydatki majątkowe	89 175,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostami samorządu terytorialnego	110 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	wydatki majątkowe	60 000,00

**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	