

UCHWAŁA NR XXV/290/2026
RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 23 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2026 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 zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Mielno – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Mielno – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

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

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy Mielno na 2026 rok ogółem | 84 757 138,99 zł |
| a) dochody bieżące | 74 433 402,57 zł |
| b) dochody majątkowe | 10 323 736,42 zł |
| 2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2026 rok ogółem | 118 595 039,82 zł |
| a) wydatki bieżące | 81 771 373,11 zł |
| b) wydatki majątkowe | 36 823 666,15 zł |

Podział planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2026 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część Uchwały.

4. Planowany wynik budżetu (deficyt) – 33 837 900,27 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 10 000 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 10 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 19 877 159,70 zł, niewykorzystanych środków - 2 588 084,96 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 872 655,61 zł. Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno na 2026 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 XXV/290/2026
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 23 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Mielno na 2026 rok

Dochody na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 268 968,03	-7 054,82	8 261 913,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 172,43	-7 054,82	1 781 117,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 318 172,43	-7 054,82	1 311 117,61
			ORGAN	1 318 172,43	-7 054,82	1 311 117,61
			Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	1 318 172,43	-7 054,82	1 311 117,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 467 000,00	0,00	11 467 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	-65 000,00	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	-65 000,00	0,00
			MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE	65 000,00	-65 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	65 000,00	145 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	65 000,00	65 000,00
			MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				83 217 687,58	-7 054,82	83 210 632,76

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Mielno na 2026 rok

1. Wydatki na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12348,904,60	1 714 623,16	14 063 527,76
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	403 195,60	15 000,00	418 195,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Referat Infrastruktury	0,00	15 000,00	15 000,00
			<i>Rozbudowa infrastruktury przystankowej - zorganizowany transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 135 789,00	1 127 010,89	9 262 799,89
		4270	Zakup usług remontowych	727 700,00	-82 935,82	644 764,18
			Referat Infrastruktury	727 700,00	-82 935,82	644 764,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 333 277,00	1 264 258,71	7 597 535,71
			Referat Infrastruktury	6 333 277,00	1 264 258,71	7 597 535,71
			<i>Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej adresy Velo Baltica i Stary Szlak w Mielnie</i>	<i>1 507,00</i>	<i>-1 507,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jez. Jamno</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
			<i>Montaż małej architektury oraz podpory pod pnące rośliny w formie napisu Mielenko</i>	<i>12 300,00</i>	<i>87 700,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach</i>	<i>4 931 700,00</i>	<i>1 143 065,71</i>	<i>6 074 765,71</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 312,00	-54 312,00	0,00
			Referat Infrastruktury	54 312,00	-54 312,00	0,00
			<i>Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej adresy Velo Baltica i Stary Szlak w Mielnie</i>	<i>54 312,00</i>	<i>-54 312,00</i>	<i>0,00</i>
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 914 715,00	882 612,27	3 797 327,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 889,00	159 779,27	696 668,27
			Referat Infrastruktury	536 889,00	159 779,27	696 668,27
			<i>Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie</i>	<i>537 889,00</i>	<i>159 779,27</i>	<i>697 668,27</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 702,00	614 408,00	2 621 110,00
			Referat Infrastruktury	2 006 702,00	614 408,00	2 621 110,00
			<i>Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie</i>	<i>2 006 702,00</i>	<i>614 408,00</i>	<i>2 621 110,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 124,00	108 425,00	462 549,00
			Referat Infrastruktury	354 124,00	108 425,00	462 549,00
			<i>Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie</i>	<i>354 124,00</i>	<i>108 425,00</i>	<i>462 549,00</i>
	60095		Pozostała działalność	260 000,00	-260 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-260 000,00	0,00
			Referat Infrastruktury	260 000,00	-260 000,00	0,00
			<i>Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie</i>	<i>260 000,00</i>	<i>-260 000,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 749 823,00	0,00	2 749 823,00

	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 538 363,00	0,00	1 538 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			<i>Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielniku</i>	<i>800 000,00</i>	<i>-800 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Termomodernizacja Remizy Strażackiej OSP Mielniko</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	21 886 395,47	-3 016 252,00	18 870 143,47
	80104		Przedszkola	7 225 215,00	75 000,00	7 300 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 435,00	75 000,00	3 698 435,00
			Referat Infrastruktury	3 623 435,00	75 000,00	3 698 435,00
			<i>Budowa przedszkola w Mielnie</i>	<i>3 623 435,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>3 698 435,00</i>
	80195		Pozostała działalność	3 184 252,00	-3 091 252,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 252,00	-3 091 252,00	0,00
			Referat Infrastruktury	3 091 252,00	-3 091 252,00	0,00
			<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie</i>	<i>3 091 252,00</i>	<i>-3 091 252,00</i>	<i>0,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 630 103,09	484 963,54	3 115 066,63
	85395		Pozostała działalność	2 630 103,09	484 963,54	3 115 066,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 822,40	58 904,87	466 727,27
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIELNIE	407 822,40	58 904,87	466 727,27
			<i>Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno</i>	<i>48 244,08</i>	<i>27 682,53</i>	<i>75 926,61</i>
			<i>Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno</i>	<i>359 578,32</i>	<i>31 222,34</i>	<i>390 800,66</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 634,89	46 499,31	226 134,20
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIELNIE	179 634,89	46 499,31	226 134,20
			<i>Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno</i>	<i>33 681,88</i>	<i>10 961,79</i>	<i>44 643,67</i>
			<i>Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno</i>	<i>145 953,01</i>	<i>35 537,52</i>	<i>181 490,53</i>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 716,74	9 544,83	86 261,57
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIELNIE	76 716,74	9 544,83	86 261,57
			<i>Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno</i>	<i>10 568,35</i>	<i>5 147,46</i>	<i>15 715,81</i>
			<i>Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno</i>	<i>66 148,39</i>	<i>4 397,37</i>	<i>70 545,76</i>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 658,60	8 366,25	40 024,85
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIELNIE	31 658,60	8 366,25	40 024,85
			<i>Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno</i>	<i>6 007,90</i>	<i>1 922,65</i>	<i>7 930,55</i>
			<i>Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno</i>	<i>25 650,70</i>	<i>6 443,60</i>	<i>32 094,30</i>
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 688,08	1 226,64	9 914,72
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIELNIE	8 688,08	1 226,64	9 914,72
			<i>Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno</i>	<i>1 503,63</i>	<i>732,37</i>	<i>2 236,00</i>
			<i>Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno</i>	<i>7 184,45</i>	<i>494,27</i>	<i>7 678,72</i>
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,74	1 175,04	5 395,78
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIELNIE	4 220,74	1 175,04	5 395,78
			<i>Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno</i>	<i>854,79</i>	<i>273,57</i>	<i>1 128,36</i>
			<i>Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno</i>	<i>3 365,95</i>	<i>901,47</i>	<i>4 267,42</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	1 638 652,88	324 850,17	1 963 503,05

		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIELNIE	1 638 652,88	324 850,17	1 963 503,05
		Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	80 407,61	128 247,20	208 654,81
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	1 558 245,27	196 602,97	1 754 848,24
	4309	Zakup usług pozostałych	190 797,12	34 396,43	225 193,55
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIELNIE	190 797,12	34 396,43	225 193,55
		Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	7 402,39	11 806,52	19 208,91
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	183 394,73	22 589,91	205 984,64
855		Rodzina	7 857 689,33	77 500,00	7 935 189,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 680 405,33	77 500,00	7 757 905,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 382,00	77 500,00	5 547 882,00
		Referat Infrastruktury	5 470 382,00	77 500,00	5 547 882,00
		Budowa żłobka w Mielnie	5 470 382,00	77 500,00	5 547 882,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 402 700,00	-27 000,00	22 375 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 183 000,00	72 000,00	2 255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 145,00	72 000,00	303 145,00
		Sołectwo Sarbinowo	48 000,00	72 000,00	120 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul.Storczyków, ul.Różanej oraz Pękalin	0,00	72 000,00	72 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 710 700,00	-99 000,00	4 611 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	899 400,00	-14 000,00	885 400,00
		Sołectwo Sarbinowo	25 400,00	-14 000,00	11 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 800,00	-85 000,00	85 800,00
		Osiedle Unieście	84 000,00	-25 000,00	59 000,00
		Sołectwo Sarbinowo	60 000,00	-60 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 087 600,00	281 000,00	4 368 600,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	254 000,00	3 254 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 000,00	254 000,00
		Referat Infrastruktury	0,00	254 000,00	254 000,00
		Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie		254 000,00	254 000,00
	92195	Pozostała działalność	207 600,00	27 000,00	234 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Sołectwo Sarbinowo	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	25 000,00	115 800,00
		Osiedle Unieście	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 064 899,00	3 775 270,18	5 840 169,18
	92601	Obiekty sportowe	790 541,00	3 775 270,18	4 565 811,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 775 270,18	3 775 270,18
		Referat Infrastruktury	0,00	3 775 270,18	3 775 270,18
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie	0,00	3 775 270,18	3 775 270,18
Razem:			113 708 428,15	3 290 104,88	116 998 533,03

2. Wydatki na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	86 018,23	50 000,00	136 018,23
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				86 018,23	50 000,00	136 018,23

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/290/2026
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 23 stycznia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2026 rok

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY	84 764 193,81	-7 054,82	84 757 138,99
z tego:			
dochody bieżące	74 433 402,57	0,00	74 433 402,57
dochody majątkowe	10 330 791,24	-7 054,82	10 323 736,42
1. Dochody na zadania własne	83 217 687,58	-7 054,82	83 210 632,76
dochody bieżące	72 887 896,34	0,00	72 887 896,34
dochody majątkowe	10 329 791,24	-7 054,82	10 322 736,42
2. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 460 488,00	0,00	1 460 488,00
dochody bieżące	1 460 488,00	0,00	1 460 488,00
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostami samorządu terytorialnego	86 018,23	0,00	86 018,23
dochody bieżące	85 018,23	0,00	85 018,23
dochody majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
WYDATKI	115 254 934,38	3 340 104,88	118 595 039,26
z tego:			
wydatki bieżące	81 356 345,39	415 027,72	81 771 373,11
wydatki majątkowe	33 898 588,99	2 925 077,16	36 823 666,15
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	113 708 428,15	3 290 104,88	116 998 533,03
wydatki bieżące	79 810 839,16	365 027,72	80 175 866,88
wydatki majątkowe	33 897 588,99	2 925 077,16	36 822 666,15
2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	1 460 488,00	0,00	1 460 488,00
wydatki bieżące	1 460 488,00	0,00	1 460 488,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostami samorządu terytorialnego	86 018,23	50 000,00	136 018,23
wydatki bieżące	85 018,23	50 000,00	135 018,23
wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/290/2026
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 23 stycznia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno w 2026 roku

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 365 084,96		1 365 084,96			
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 223 000,00		1 223 000,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 530 000,00	3 347 159,70	19 877 159,70			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00		10 000 000,00			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 872 655,61		3 872 655,61			
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 170 000,00		2 170 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				330 000,00		330 000,00
	RAZEM	32 990 740,57	3 347 159,70	36 337 900,27	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY	-33 837 900,27					