

Projekt

z dnia 12 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 20 lutego 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 85 134 029,35 zł

a) dochody bieżące 74 810 292,93 zł

b) dochody majątkowe 10 323 736,42 zł

2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2026 rok ogółem 119 171 929,62 zł

a) wydatki bieżące 82 434 745,47 zł

b) wydatki majątkowe 36 737 184,15 zł

Podział planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2026 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Planowany wynik budżetu (deficyt) – 34 037 900,27 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek – 10 000 000,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 17 377 159,70 zł,

3) niewykorzystanych środków - 2 788 084,96 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych - 3 872 655,61 zł.

5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno na 2026 rok określa załącznik nr 4 do niniejszej 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 20 lutego 2026 r.

Dochody na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dysponent	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna		805 113,45	0,00	805 113,45
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	23 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	CUS	0,00	23 000,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność		23 000,00	-23 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	CUS	23 000,00	-23 000,00	0,00
855			Rodzina		369 222,81	11 000,00	380 222,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	11 000,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	ORGAN	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ORGAN	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 467 000,00	155 500,00	11 622 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		55 000,00	155 500,00	210 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ORGAN	0,00	155 500,00	155 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	40 320,00	40 320,00
	92113		Centra kultury i sztuki		0,00	40 320,00	40 320,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	ORGAN	0,00	40 320,00	40 320,00
Razem:					83 371 116,48	206 820,00	83 577 936,48

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 lutego 2026 r.

Wydatki na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dysponent	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka		1 060 400,00	-25 000,00	1 035 400,00
	63095		Pozostała działalność		110 400,00	-25 000,00	85 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 400,00	-25 000,00	85 400,00
			Strefa chillout - Osiedle Unieście		0,00	75 000,00	75 000,00
			Tablica pamięci - Osiedle Unieście		0,00	10 400,00	10 400,00
			Wydatki inwestycyjne - Osiedle Unieście		110 400,00	-110 400,00	0,00
750			Administracja publiczna		23 292 498,27	65 674,00	23 358 172,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 511 954,00	65 674,00	21 577 628,00
			Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie		0,00	65 674,00	65 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	IKP	0,00	7 679,29	517 679,29
		4307	Zakup usług pozostałych	IKP	0,00	13 828,79	13 828,79
		4309	Zakup usług pozostałych	IKP	0,00	4 560,92	4 560,92
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	IKP	0,00	29 782,96	29 782,96
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	IKP	0,00	9 822,04	9 822,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 749 823,00	0,00	2 749 823,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne		1 538 363,00	0,00	1 538 363,00
			Wsparcie jednostek OSP woj.zach.w usuwaniu skutków zmian klimatu		1 953,00	0,00	1 943,00
		4309	Zakup usług pozostałych	OPP	410,00	-410,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OPP	1 543,00	-1 543,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OPP	0,00	1 953,00	1 953,00
801			Oświata i wychowanie		18 870 143,47	-67 174,00	18 802 969,47
	80101		Szkoły podstawowe		9 166 658,47	-101 892,00	9 064 766,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 000,00	0,00	42 000,00
			Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych	EKS	12 000,00	-12 000,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE	SP	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		472 231,47	-101 892,00	370 339,47
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mielnie	IR	60 000,00	160 497,47	220 497,47
			Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno - Szkoła Podstwowowa w Mielnie	IR	262 389,47	-262 389,47	0,00
	80195		Pozostała działalność		93 000,00	34 718,00	127 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	SB	0,00	34 718,00	34 718,00
851			Ochrona zdrowia		1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 391 400,00	200 000,00	1 591 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Mielnie	EKS	0,00	200 000,00	200 000,00

855		Rodzina		7 935 689,33	11 000,00	7 946 689,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	11 000,00	11 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	FD	0,00	10 000,00	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	FD	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 375 700,00	180 500,00	22 556 200,00
	90095	Pozostała działalność		4 671 700,00	180 500,00	4 852 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	SB	0,00	155 500,00	155 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 800,00	25 000,00	170 800,00
		Budowa wiaty biesiadnej - Osiedle Unieście		0,00	84 000,00	84 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Osiedle Unieście		59 000,00	-59 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 368 600,00	40 320,00	4 408 920,00
	92113	Centra kultury i sztuki		3 254 000,00	40 320,00	3 294 320,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Mielnie	SB	1 800 000,00	40 320,00	1 840 320,00
926		Kultura fizyczna		5 840 169,18	1 500,00	5 841 669,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		345 000,00	1 500,00	346 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	EKS	25 000,00	1 500,00	26 500,00
Razem:				117 159 016,75	406 820,00	117 565 836,75

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 lutego 2026 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2026 rok

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY	84 927 209,35	206 820,00	85 134 029,35
z tego:			
dochody bieżące	74 603 472,93	206 820,00	74 810 292,93
dochody majątkowe	10 323 736,42	0,00	10 323 736,42
1. Dochody na zadania własne	83 371 116,48	206 820,00	83 577 936,48
dochody bieżące	73 048 380,06	206 820,00	73 255 200,06
dochody majątkowe	10 322 736,42	0,00	10 322 736,42
2. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 470 074,64	0,00	1 470 074,64
dochody bieżące	1 470 074,64	0,00	1 470 074,64
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	118 765 109,62	406 820,00	119 171 929,62
z tego:			
wydatki bieżące	81 926 443,47	508 302,00	82 434 745,47
wydatki majątkowe	36 838 666,15	-101 482,00	36 737 184,15
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	117 159 016,75	406 820,00	117 565 836,75
wydatki bieżące	80 321 350,60	508 302,00	80 829 652,60
wydatki majątkowe	36 837 666,15	-101 482,00	36 736 184,15
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	1 470 074,64	0,00	1 470 074,64
wydatki bieżące	1 470 074,64	0,00	1 470 074,64
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostami samorządu terytorialnego	136 018,23	0,00	136 018,23
wydatki bieżące	135 018,23	0,00	135 018,23
wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 lutego 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	200 000,00	1 565 084,96			
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	19 877 159,70		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	36 337 900,27	200 000,00	36 537 900,27	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY	-34 037 900,27					

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy Mielno na 2026 rok w zakresie planu dochodów, wydatków oraz przychodów. Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb realizacyjnych oraz zapewnienia prawidłowej realizacji zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych.

I. Zmiany w planie dochodów (Załącznik Nr 1)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 23 000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”.

Dział 855 – Rodzina

Wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców Centrum Usług Społecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się dochody w kwocie 155 500,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji z roku poprzedniego dotyczącej zagospodarowania odpadów pochodzących z utrzymania czystości i porządku na terenach publicznych Gminy Mielno.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się dochody w kwocie 40 320,00 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej rozliczonej przez Centrum Kultury w Mielnie za 2025 rok.

II. Zmiany w planie wydatków (Załącznik Nr 2)

Dział 630 – Turystyka oraz Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Osiedla Unieście dokonuje się przeniesienia środków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Strefa chillout” – 75 000,00 zł,
- „Tablica pamięci” – 10 400,00 zł,
- „Budowa wiaty biesiadnej” – 84 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 65 674,00 zł z roku 2025 na kontynuację zadania pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie”. Zmiana wynika z dostosowania harmonogramu do realizacji projektu. Planowane zakończenie projektu przewidziane jest na czerwiec 2026 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków objętych zadaniem pn. „Wsparcie jednostek OSP woj. zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”, zgodnie z obowiązującą interpretacją dot. klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zabezpiecza się środki:

- 12 000,00 zł na zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Mielnie z okazji 80-lecia Szkoły,
- 160 497,47 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w celu złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego – zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mielnie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wprowadza się kwotę 200 000,00 zł pochodzącą z niewykorzystanych w 2025 roku środków wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności na działania o charakterze edukacyjnym, artystycznym i sportowo-rekreacyjnym prowadzone w Centrum Kultury w Mielnie.

Środki te, zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nie mogą zostać przeznaczone na inne cele i podlegają wykorzystaniu w latach następnych.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł w związku ze zwrotem do Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zabezpiecza się środki w kwocie 40 320,00 zł na udzielenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Mielnie, na bieżącą działalność i pokrycie wydatków związanych z organizacją imprezy sylwestrowej, która została sfinansowana w części z budżetu roku bieżącego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Uzupełnienie planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia Burmistrza Mielna w zakresie współzawodnictwa sportowego.

III. Przychody budżetu

W związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2025 roku pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się przychody budżetu o kwotę 200 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2026 rok wynosić będzie:

- plan dochodów – 85 134 029,35 zł,
- plan wydatków – 119 171 929,62 zł,
- deficyt – 34 037 900,27 zł.