

**UCHWAŁA NR XXVIII/328/2026
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 30 marca 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 uchwała, 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 89 558 243,27 zł

 a) dochody bieżące 79 011 144,93 zł

 b) dochody majątkowe 10 547 098,34 zł

2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2026 rok ogółem 118 940 312,66 zł

 a) wydatki bieżące 81 979 766,59 zł

 b) wydatki majątkowe 36 960 546,07 zł

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

4. Planowany wynik budżetu (deficyt) – 29 382 069,39 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek – 14 000 000,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 11 677 108,48 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych - 3 704 960,91 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 XXVIII/328/2026
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 30 marca 2026 r.

1. Dochody na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dysponent	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		8 261 913,21	30 000,00	8 291 913,21
	60016		Drogi publiczne gminne		1 781 117,61	30 000,00	1 811 117,61
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	URZĄD	470 000,00	30 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 533 000,00	175 000,00	3 708 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 300 000,00	120 000,00	3 420 000,00
		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	URZĄD	1 800 000,00	70 000,00	1 870 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	URZĄD	35 000,00	50 000,00	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		233 000,00	55 000,00	288 000,00
		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	URZĄD	230 000,00	50 000,00	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	URZĄD	3 000,00	5 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa		79 000,00	30 000,00	109 000,00
	71035		Cmentarze		70 000,00	30 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	MOSiR	70 000,00	30 000,00	100 000,00
752			Obrona narodowa		0,00	3 635,00	3 635,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		0,00	3 635,00	3 635,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	ORGAN	0,00	3 635,00	3 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		631 000,00	70 000,00	701 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		131 000,00	70 000,00	201 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	URZĄD	130 000,00	70 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		52 418 785,00	3 701 000,00	56 119 785,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		459 000,00	100 000,00	559 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	ORGAN	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 089 000,00	1 520 000,00	12 609 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	URZĄD	10 600 000,00	1 395 000,00	11 995 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	URZĄD	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	URZĄD	35 000,00	75 000,00	110 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		24 775 900,00	2 081 000,00	26 856 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	URZĄD	13 500 000,00	1 425 000,00	14 925 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	URZĄD	105 000,00	6 000,00	111 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	ORGAN	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	URZĄD	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	URZĄD	6 500 000,00	200 000,00	6 700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	ORGAN	2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00
758			Różne rozliczenia		1 840 896,00	137 130,00	1 978 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	137 130,00	137 130,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	URZĄD	0,00	2 540,00	2 540,00
		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	URZĄD	0,00	134 590,00	134 590,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 622 500,00	15 000,00	11 637 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		10 977 000,00	15 000,00	10 992 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	URZĄD	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	URZĄD	50 000,00	5 000,00	55 000,00
Razem:					83 617 023,48	4 161 765,00	87 778 788,48

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dysponent	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa		0,00	223 361,92	223 361,92
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		0,00	223 361,92	223 361,92
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	ORGAN	0,00	223 361,92	223 361,92
			Nabór I Inwestycje budowlane - JST - 19.01.2026r. / Zadanie zlecone budowlane / Mielno		0,00	223 361,92	223 361,92
Razem:					1 470 074,64	223 361,92	1 693 436,56

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/328/2026
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 30 marca 2026 r.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dysponent	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		14 022 777,76	75 000,00	14 097 777,76
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		3 797 327,27	75 000,00	3 872 327,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	696 668,27	14 024,39	710 692,66
			Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie		696 668,27	14 024,39	710 692,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 621 110,00	51 829,27	2 672 939,27
			Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	IR	2 621 110,00	51 829,27	2 672 939,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		462 549,00	9 146,34	471 695,34
			Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	IR	462 549,00	9 146,34	471 695,34
630			Turystyka		1 035 400,00	-180 000,00	855 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		950 000,00	-180 000,00	770 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	FD	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	FD	520 000,00	-160 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 171 200,00	-175 000,00	996 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		53 100,00	-50 000,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IR	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	IR	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	IR	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	IR	17 000,00	-17 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		967 400,00	-125 000,00	842 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	GN	111 700,00	-25 000,00	86 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GN	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GN	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
752			Obrona narodowa		0,00	3 635,00	3 635,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		0,00	3 635,00	3 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OPP	0,00	3 635,00	3 635,00
801			Oświata i wychowanie		18 622 003,47	-37 500,00	18 584 503,47
	80104		Przedszkola		7 300 215,00	-37 500,00	7 262 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	3 698 435,00	-37 500,00	3 660 935,00
			Budowa przedszkola w Mielnie		3 698 435,00	-37 500,00	3 660 935,00
855			Rodzina		7 985 068,33	-37 500,00	7 947 568,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 757 905,33	-37 500,00	7 720 405,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	5 547 882,00	-37 500,00	5 510 382,00
			Budowa żłobka w Mielnie		5 547 882,00	-37 500,00	5 510 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 689 736,00	-273 000,00	22 416 736,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 375 966,00	-150 000,00	2 225 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	IR	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	IR	552 005,00	-100 000,00	452 005,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000,00	-100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	OŚGK	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		4 804 770,00	-23 000,00	4 781 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	FD	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	SB	101 180,00	-13 000,00	88 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 524 340,00	138 130,00	4 662 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000,00	-12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	IR	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	IR	6 000,00	-6 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki		3 394 320,00	137 130,00	3 531 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	SB/CK	1 840 320,00	137 130,00	1 977 450,00
	92116		Biblioteki		745 000,00	13 000,00	758 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	SB/Bibl.	745 000,00	13 000,00	758 000,00
926			Kultura fizyczna		5 841 679,18	-7 830,88	5 833 848,30
	92601		Obiekty sportowe		4 565 821,18	-7 830,88	4 557 990,30
		4260	Zakup energii	IR	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	IR	4 600,00	-3 830,88	769,12

	92695		Pozostała działalność		929 358,00	0,00	929 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja boiska Orlik w Gąskach	IR	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK" w Gąskach	IR	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:					117 604 923,75	-494 065,88	117 110 857,87

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dysponent	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa		0,00	223 361,92	223 361,92
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		0,00	223 361,92	223 361,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	0,00	223 361,92	223 361,92
			Nabór I Inwestycyjne budowlane - JST - 19.01.2026 r. / Zadania zlecone budowlane / Mielno		0,00	223 361,92	223 361,92
Razem:					1 470 074,64	223 361,92	1 693 436,56

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/328/2026
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 30 marca 2026 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2026 rok

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY	85 173 116,35	4 385 126,92	89 558 243,27
z tego:			
dochody bieżące	74 849 379,93	4 161 765,00	79 011 144,93
dochody majątkowe	10 323 736,42	223 361,92	10 547 098,34
1. Dochody na zadania własne	83 617 023,48	4 161 765,00	87 778 788,48
dochody bieżące	73 294 287,06	4 161 765,00	77 456 052,06
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	223 361,92	1 693 436,56
dochody bieżące	1 470 074,64	0,00	1 470 074,64
dochody majątkowe	0,00	223 361,92	223 361,92
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	119 211 016,62	-270 703,96	118 940 312,66
z tego:			
wydatki bieżące	82 473 832,47	-494 065,88	81 979 766,59
wydatki majątkowe	36 737 184,15	223 361,92	36 960 546,07
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	117 604 923,75	-494 065,88	117 110 857,87
wydatki bieżące	80 868 739,60	-494 065,88	80 374 673,72
wydatki majątkowe	36 736 184,15	0,00	36 736 184,15
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	1 470 074,64	223 361,92	1 693 436,56
wydatki bieżące	1 470 074,64	0,00	1 470 074,64
wydatki majątkowe	0,00	223 361,92	223 361,92
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

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	1 565 084,96	-814 447,42	750 637,54			
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	0,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19 877 159,70	-6 450 688,76	13 426 470,94			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 872 655,61	-167 694,70	3 704 960,91			
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 170 000,00		2 170 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				330 000,00		330 000,00
	RAZEM	36 537 900,27	-4 655 830,88	31 882 069,39	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY			-29 382 069,39			