

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 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 | 89 577 243,27 zł |
| a) dochody bieżące | 79 030 144,93 zł |
| b) dochody majątkowe | 10 547 098,34 zł |
| 2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2026 rok ogółem | 120 048 168,98 zł |
| a) wydatki bieżące | 83 055 394,12 zł |
| b) wydatki majątkowe | 36 992 774,86 zł |

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

4. Planowany wynik budżetu (deficyt) – 30 470 925,71 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 – 10 926 470,94 zł,
- 3) niewykorzystane środki – 1 839 493,86 zł
- 4) 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. W uchwale Nr XXIV/276/2025 Rady Miejskiej Mielna z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. po § 9 dodaje się § 10 w brzmieniu:

„§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na ich utrzymanie na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 23”.

2. dotychczasowe § 10–17 otrzymują odpowiednio oznaczenie § 11–18;

3. § 15 (dotychczas § 14) otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 15 000 000,00 zł przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 000 000,00 zł,

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 14 000 000,00 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

§ 4. 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 2026 r.

Dochody na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dysponent	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		8 291 913,21	7 000,00	8 298 913,21
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	7 000,00	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	ORGAN	0,00	7 000,00	7 000,00
			Opłata za korzystanie z przystanków		0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	12 000,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	12 000,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	ORGAN	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:					87 778 788,48	19 000,00	87 797 788,48

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

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dysponent	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		14 097 777,76	57 000,00	14 154 777,76
	60016		Drogi publiczne gminne		9 222 049,89	-66 073,84	9 155 976,05
		4270	Zakup usług remontowych	IR	644 764,18	-116 073,84	528 690,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	7 597 535,71	50 000,00	7 647 535,71
			<i>Przebudowa ul. Okrężnej w Mielnie</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOSiR	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		3 872 327,27	116 073,84	3 988 401,11
			Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie		3 855 327,27	116 073,84	3 971 401,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	IR	0,00	20 499,20	20 499,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	IR	0,00	3 617,51	3 617,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	IR	0,00	4 304,78	4 304,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	IR	0,00	759,67	759,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	IR	0,00	622,96	622,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	IR	0,00	109,93	109,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	IR	0,00	460,00	460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	IR	0,00	1 700,00	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	IR	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	710 692,66	36 930,29	747 622,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	2 672 939,27	39 754,22	2 712 693,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	471 695,34	7 015,28	478 710,62
700			Gospodarka mieszkaniowa		996 200,00	0,00	996 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		842 400,00	0,00	842 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GN	350 000,00	0,00	350 000,00
			<i>Nabywanie gruntów pod inwestycje gminne</i>		<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
			<i>Wykup gruntów</i>		<i>350 000,00</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
710			Działalność usługowa		2 076 378,66	-52 000,00	2 024 378,66
	71095		Pozostała działalność		1 181 508,66	-52 000,00	1 129 508,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SB	0,00	414 405,00	414 405,00
			<i>Wydatki inwestycyjne nieplanowane</i>		<i>0,00</i>	<i>414 405,00</i>	<i>414 405,00</i>
			Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszański		1 181 508,66	-466 405,00	715 103,66
		4300	Zakup usług pozostałych	IR	24 721,84	50 084,00	74 805,84
		4309	Zakup usług pozostałych	IR	10 748,63	52 887,00	63 635,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	798 753,89	-399 376,00	399 377,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	347 284,30	-170 000,00	177 284,30
750			Administracja publiczna		23 324 922,27	-10 000,00	23 314 922,27
	75095		Pozostała działalność		1 187 931,27	-10 000,00	1 177 931,27
		4300	Zakup usług pozostałych	PF	2 383,00	1 819,00	4 202,00
			<i>Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kotobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030</i>		<i>2 383,00</i>	<i>1 819,00</i>	<i>4 202,00</i>

	4300	Zakup usług pozostałych	SB	107 137,00	-10 000,00	97 137,00
	4430	Różne opłaty i składki	PF	4 202,00	-1 819,00	2 383,00
		<i>Wspólnie robimy więcej ZIT KKBOF (2021-2027)</i>		<i>4 202,00</i>	<i>-1 819,00</i>	<i>2 383,00</i>
801		Oświata i wychowanie		18 584 503,47	-34 914,00	18 549 589,47
	80101	Szkoły podstawowe		8 846 550,47	-34 914,00	8 811 636,47
	4300	Zakup usług pozostałych	IR	703 923,00	-34 914,00	669 009,00
		<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminienie Mielno</i>		<i>703 923,00</i>	<i>-34 914,00</i>	<i>669 009,00</i>
851		Ochrona zdrowia		1 600 000,00	1 100 856,32	2 700 856,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 591 400,00	1 088 856,32	2 680 256,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	EKS	200 000,00	511 000,00	711 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CUS	494 173,00	74 091,00	568 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CUS	93 129,00	13 049,00	106 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	CUS	13 054,00	1 860,00	14 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CUS	40 180,00	8 000,00	48 180,00
	4260	Zakup energii	CUS	40 812,00	4 000,00	44 812,00
	4270	Zakup usług remontowych	CUS	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	EKS	7 700,00	386 856,32	394 556,32
	4300	Zakup usług pozostałych	CUS	120 988,00	39 000,00	159 988,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CUS	4 500,00	500,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	CUS	3 500,00	500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CUS	5 775,00	3 000,00	8 775,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	EKS	0,00	41 000,00	41 000,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	IR	0,00	12 000,00	12 000,00
		<i>Zakup defibrylatora AED ogólnodostępnego dla mieszkańców m.Gąski</i>		<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
852		Pomoc społeczna		5 531 468,45	-9 991,00	5 521 477,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 077 592,45	-9 991,00	3 067 601,45
	4300	Zakup usług pozostałych	IR	201 432,00	-9 991,00	191 441,00
		<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno</i>		<i>201 432,00</i>	<i>-9 991,00</i>	<i>191 441,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 416 736,00	29 000,00	22 445 736,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	18 000,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	IR	0,00	17 500,00	17 500,00
		<i>Spółdzielnia energetyczna Gm.Mielno-utrzymanie (składka)</i>		<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
		<i>Spółdzielnia energetyczna Gm.Mielno-utrzymanie (wpisowe)</i>			<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	IR	0,00	500,00	500,00
		<i>Spółdzielnia energetyczna Gm.Mielno-utrzymanie (udział)</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	90095	Pozostała działalność		4 781 770,00	11 000,00	4 792 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Os.Unieście	73 000,00	11 000,00	84 000,00

		Budowa wiaty biesiadnej - Osiedle Unieście		73 000,00	11 000,00	84 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 662 470,00	33 000,00	4 695 470,00
	92113	Centra kultury i sztuki		3 538 600,00	27 000,00	3 565 600,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	SB/CK	1 977 450,00	27 000,00	2 004 450,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 977 450,00	10 000,00	1 987 450,00
		Spółdzielnia energetyczna Gm.Mielno-utrzymanie (składka)			16 000,00	16 000,00
		Spółdzielnia energetyczna Gm.Mielno-utrzymanie (wpisowe)			500,00	500,00
		Spółdzielnia energetyczna Gm.Mielno-utrzymanie (udział)			500,00	500,00
	92116	Biblioteki		758 000,00	17 000,00	775 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	SB/Bibl.	0,00	17 000,00	17 000,00
		Spółdzielnia energetyczna Gm.Mielno-utrzymanie (składka)		0,00	16 000,00	16 000,00
		Spółdzielnia energetyczna Gm.Mielno-utrzymanie (wpisowe)		0,00	500,00	500,00
		Spółdzielnia energetyczna Gm.Mielno-utrzymanie (udział)		0,00	500,00	500,00
	92195	Pozostała działalność		270 020,00	-11 000,00	259 020,00
		4300 Zakup usług pozostałych	Os.Unieście	23 000,00	-11 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna		5 833 848,30	-5 095,00	5 828 753,30
	92695	Pozostała działalność		929 358,00	-5 095,00	924 263,00
		4300 Zakup usług pozostałych	IR	102 732,00	-5 095,00	97 637,00
		Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno		102 732,00	-5 095,00	97 637,00
		Razem:		117 110 857,87	1 107 856,32	118 218 714,19

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

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2026 rok

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY	89 558 243,27	19 000,00	89 577 243,27
z tego:			
dochody bieżące	79 011 144,93	19 000,00	79 030 144,93
dochody majątkowe	10 547 098,34	0,00	10 547 098,34
1. Dochody na zadania własne	87 778 788,48	19 000,00	87 797 788,48
dochody bieżące	77 456 052,06	19 000,00	77 475 052,06
dochody majątkowe	10 322 736,42	0,00	10 322 736,42
2. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 693 436,56	0,00	1 693 436,56
dochody bieżące	1 470 074,64	0,00	1 470 074,64
dochody majątkowe	223 361,92	0,00	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	118 940 312,66	1 107 856,32	120 048 168,98
z tego:			
wydatki bieżące	81 990 766,59	1 064 627,53	83 055 394,12
wydatki majątkowe	36 949 546,07	43 228,79	36 992 774,86
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	117 110 857,87	1 107 856,32	118 218 714,19
wydatki bieżące	80 385 673,72	1 064 627,53	81 450 301,25
wydatki majątkowe	36 725 184,15	43 228,79	36 768 412,94
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	1 693 436,56	0,00	1 693 436,56
wydatki bieżące	1 470 074,64	0,00	1 470 074,64
wydatki majątkowe	223 361,92	0,00	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

Załącznik nr 4 do uchwały nr
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 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	750 637,54	1 088 856,32	1 839 493,86			
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	0,00	0,00	0,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 426 470,94	0,00	13 426 470,94			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 704 960,91	0,00	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	31 882 069,39	1 088 856,32	32 970 925,71	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY			-30 470 925,71			

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na ich utrzymanie na 2026 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	0,00
Razem				7 000,00	7 000,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
Razem				7 000,00	7 000,00	0,00

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.

Dokonywane zmiany w budżecie Gminy Mielno na 2026 rok polegają na zwiększeniu planu dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu.

I. Zmiany w planie dochodów (Załącznik Nr 1)

W planie dochodów wprowadza się zwiększenie o łączną kwotę 19 000,00 zł, w tym:

– w **dziale 600 – Transport i łączność**, kwotę 7 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, pobieranych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

– w **dziale 851 – Ochrona zdrowia**, kwotę 12 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED, co stanowi wsparcie działań gminy w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców.

Wprowadzone dochody mają charakter celowy i zostaną przeznaczone na realizację odpowiadających im wydatków w budżecie gminy.

Łącznie plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 19 000,00 zł w zakresie zadań własnych.

II. Zmiany w planie wydatków (Załącznik Nr 2)

Dział 600 -Transport i łączność, 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 926 – Kultura fizyczna

Dokonywane przesunięcia środków w wysokości:

- 116 073,84 zł w ramach działu 600 w celu zabezpieczenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie”. Przesunięcie środków wynika z konieczności pokrycia kosztów pośrednich niezbędnych do prawidłowego rozliczenia uzyskanego dofinansowania,

- 50 000,00 zł (w ramach działu 801 i 926) na zabezpieczenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Okrężnej w Mielnie” ze środków zadania „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno”. Realizacja zadania przewidziana jest zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na 2027 r.

Wprowadza się środki w wysokości 7 000,00 zł dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych. Środki te pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmiana dotyczy wyodrębnienia zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów pod inwestycje gminne” w budżecie Gminy Mielno, w celu zapewnienia zgodności z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz prawidłowej ewidencji wydatków majątkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się do budżetu wydatki związane z przystąpieniem Gminy Mielno do spółdzielni energetycznej. Środki przeznacza się na wniesienie wpisowego, stanowiącego opłatę organizacyjną warunkującą członkostwo w spółdzielni oraz na objęcie udziałów w spółdzielni energetycznej.

Środki zostaną przekazane dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w celu zabezpieczenia wydatków związanych z przystąpieniem do spółdzielni energetycznej.

Powyższe działania mają na celu udział Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w przedsięwzięciach związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz poprawą efektywności energetycznej, co wpisuje się w zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki energetycznej.

Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 10 000,00 zł na udzielenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Mielnie na pokrycie wydatków związanych z doposażeniem obiektu (w ramach przesunięcia działu 750) oraz dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 11 000,00 zł, na wniosek Osiedla Unieście, na zabezpieczenia zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty biesiadnej”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 1 819,00 zł między zadaniami: „Wspólnie robimy więcej ZIT KKBOF (2021-2027) a „Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”, w celu zabezpieczenia środków na realizację porozumienia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 1 100 856,32, w tym:

- kwotę 1 088 856,32 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego przez Gminę Mielno i jej jednostki, w tym Bibliotekę Publiczną w Mielnie, Centrum Kultury w Mielnie oraz Centrum Usług Społecznych w Mielnie,

- kwotę 12 000,00 zł na zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED dla mieszkańców miejscowości Gąski – środki pochodzą z otrzymanej darowizny.

Łącznie plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 107 856,32 zł.

III. Przychody budżetu

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Mielno o kwotę 1 088 856,32 zł, stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 r.

Po dokonanych zmianach plan przychodów budżetu wynosi **32 970 925,71 zł**, natomiast plan rozchodów pozostaje na poziomie **2 500 000,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany **deficyt budżetu Gminy Mielno w 2026 roku wyniesie 30 470 925,71** Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków wynikających z rozliczenia lat ubiegłych.

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

- plan dochodów – 89 577 243,27 zł,
- plan wydatków – 120 048 168,98 zł,
- deficyt – 30 470 925,71 zł.