

Projekt

z dnia 21 sierpnia 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 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 92 430 781,72 zł

a) dochody bieżące 81 467 304,15 zł

b) dochody majątkowe 10 963 477,57 zł

2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2026 rok ogółem 122 901 707,43 zł

a) wydatki bieżące 84 938 466,84 zł

b) wydatki majątkowe 37 963 240,59 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.

§ 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	513 466,56	14 090,00	527 556,56
	75095		Pozostała działalność	513 466,56	14 090,00	527 556,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	14 090,00	24 090,00
			ORGAN	10 000,00	14 090,00	24 090,00
801			Oświata i wychowanie	906 800,00	133 339,00	1 040 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 000,00	128 254,00	187 254,00
		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	0,00	128 254,00	128 254,00
			ORGAN	0,00	128 254,00	128 254,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	21 000,00	3 936,00	24 936,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 936,00	3 936,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE	0,00	3 936,00	3 936,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 149,00	1 149,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 149,00	1 149,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE	0,00	1 149,00	1 149,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 666 590,00	-4 090,00	11 662 500,00
	90095		Pozostała działalność	174 090,00	-4 090,00	170 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski w Mielnie	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 090,00	-9 090,00	20 000,00
			ORGAN	29 090,00	-9 090,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00	100 000,00	270 000,00
	92695		Pozostała działalność	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			ORGAN: <i>Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Mielnie</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				89 460 285,84	243 339,00	89 703 624,84

Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 714 192,42	1 125,00	1 715 317,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 997,42	1 125,00	1 675 122,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671 997,42	1 125,00	1 673 122,42
			ORGAN	1 671 997,42	1 125,00	1 673 122,42
Razem:				2 640 013,65	1 125,00	2 641 138,65

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

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 092 460,16	-42 232,00	15 050 228,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	459 178,00	30 000,00	489 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 178,00	30 000,00	474 178,00
			Referat Spraw Obywatelskich	444 178,00	30 000,00	474 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 904 176,05	-72 232,00	9 831 944,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 551 235,71	-72 232,00	8 479 003,71
			Referat Infrastruktury: Budowa dróg z płyt	57 900,00	-17 232,00	40 668,00
			Referat Infrastruktury: Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Płazowej i Nadmorskiej w Sarbinowie	55 000,00	-55 000,00	0,00
630			Turystyka	855 400,00	-13 650,00	841 750,00
	63095		Pozostała działalność	85 400,00	-13 650,00	71 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,00	-13 650,00	71 750,00
			Osiedle Unieście: Strefa chillout	85 400,00	-13 650,00	71 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 046 200,00	-218 000,00	828 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 700,00	-218 000,00	674 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 800,00	32 000,00	188 800,00
			Referat Gospodarki Nieruchomościami	156 000,00	32 000,00	188 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-250 000,00	100 000,00
			Referat Gospodarki Nieruchomościami: Nabycie gruntów pod inwestycje gminne	350 000,00	-250 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	23 301 923,19	-52 000,00	23 249 923,19
	75095		Pozostała działalność	1 181 815,63	-52 000,00	1 129 815,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 570,00	-5 150,00	20 420,00
			Biuro Obsługi Rady Miejskiej	7 500,00	-5 150,00	2 350,00
		4220	Zakup środków żywności	11 100,00	2 500,00	13 600,00
			Biuro Obsługi Rady Miejskiej	500,00	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 575,00	-43 350,00	437 225,00
			Biuro Obsługi Rady Miejskiej	13 000,00	-11 350,00	1 650,00
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	53 237,00	-32 000,00	21 237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Biuro Obsługi Rady Miejskiej	6 000,00	-6 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 732 701,87	17 232,00	2 749 933,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 541 491,87	17 232,00	1 558 723,87
		4270	Zakup usług remontowych	257 768,00	17 232,00	275 000,00
			Samodzielne stanowisko komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej	257 768,00	17 232,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 592 089,47	1 163 339,00	19 755 428,47
	80101		Szkoły podstawowe	8 805 536,47	18 698,00	8 824 234,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 161,00	26 161,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SARBINOWIE	0,00	26 161,00	26 161,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 617,00	4 617,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SARBINOWIE	0,00	4 617,00	4 617,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 973,00	15 973,00
			Referat Infrastruktury	0,00	6 708,00	6 708,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE	0,00	1 275,00	1 275,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SARBINOWIE	0,00	7 990,00	7 990,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 506,00	-15 688,00	2 818,00
			Referat Infrastruktury	18 506,00	-17 323,00	1 183,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE	0,00	225,00	225,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SARBINOWIE	0,00	1 410,00	1 410,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 392,00	60 392,00
			Referat Infrastruktury: Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	0,00	60 392,00	60 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 482,00	-72 757,00	499 725,00

		Referat Infrastruktury: Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gmininie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	46 600,00	-35 943,00	10 657,00
		Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gmininie Mielno - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie	36 814,00	-36 814,00	0,00
		Referat Infrastruktury	572 482,00	-72 757,00	499 725,00
80104		Przedszkola	7 210 885,00	1 030 000,00	8 240 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 935,00	1 030 000,00	4 690 935,00
		Referat Infrastruktury: Budowa przedszkola w Mielnie	3 660 935,00	1 030 000,00	4 690 935,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	348 220,00	3 936,00	352 156,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	3 936,00	47 436,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE	43 500,00	3 936,00	47 436,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 510,00	1 149,00	480 659,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 149,00	11 149,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE	5 000,00	1 149,00	6 149,00
80195		Pozostała działalność	206 918,00	109 556,00	316 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 918,00	109 556,00	284 474,00
		Samodzielne stanowisko ds. budżetu	113 918,00	109 556,00	223 474,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 115 066,63	25 000,00	3 140 066,63
	85395	Pozostała działalność	3 115 066,63	25 000,00	3 140 066,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		Biuro Obsługi Rady Miejskiej	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Biuro Obsługi Rady Miejskiej	0,00	13 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		Biuro Obsługi Rady Miejskiej	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 471 545,00	16 650,00	22 488 195,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 228 766,00	-3 000,00	2 225 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 005,00	-3 000,00	449 005,00
		Referat Infrastruktury	432 005,00	-3 000,00	429 005,00
	90095	Pozostała działalność	4 825 779,00	19 650,00	4 845 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 065,00	-350,00	626 715,00
		Osiedle Unieście	28 800,00	-350,00	28 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 916,00	8 000,00	1 045 916,00
		Referat Infrastruktury	25 500,00	8 000,00	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 519,00	12 000,00	312 519,00
		Osiedle Unieście: Budowa wiaty biesiadnej	84 000,00	12 000,00	96 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 718 751,00	2 000,00	4 720 751,00
	92195	Pozostała działalność	247 801,00	2 000,00	249 801,00
	4220	Zakup środków żywności	9 781,00	-1 000,00	8 781,00
		Osiedle Unieście	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	3 000,00	110 900,00
		Osiedle Unieście	9 700,00	3 000,00	12 700,00
926		Kultura fizyczna	5 838 753,30	-655 000,00	5 183 753,30
	92695	Pozostała działalność	934 263,00	-655 000,00	279 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-430 000,00	70 000,00
		Referat Infrastruktury: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK" w Gąskach	500 000,00	-481 550,00	18 450,00
		Samodzielne stanowisko ds. budżetu	0,00	51 550,00	51 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 626,00	-225 000,00	96 626,00
		Referat Infrastruktury: Modernizacja boiska piłkarskiego w Mielnie	321 626,00	-225 000,00	96 626,00
Razem:			119 881 211,55	243 339,00	120 124 550,55

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	318 896,15	225 845,00	544 741,15
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	318 896,15	225 845,00	544 741,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 896,15	220 845,00	539 741,15
			Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	0,00	220 845,00	220 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 845,00	-225 845,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	225 845,00	-225 845,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 845,00	-220 845,00	0,00
			Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	220 845,00	-220 845,00	0,00
855			Rodzina	1 714 192,42	1 125,00	1 715 317,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 997,42	1 125,00	1 675 122,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 171,00	1 125,00	1 623 296,00
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIELNIE	1 622 171,00	1 125,00	1 623 296,00
Razem:				2 640 013,65	1 125,00	2 641 138,65

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	92 186 317,72	244 464,00	92 430 781,72
z tego:			
dochody bieżące	81 322 840,15	144 464,00	81 467 304,15
dochody majątkowe	10 863 477,57	100 000,00	10 963 477,57
1. Dochody na zadania własne	89 460 285,84	243 339,00	89 703 624,84
dochody bieżące	79 137 549,42	143 339,00	79 280 888,42
dochody majątkowe	10 322 736,42	100 000,00	10 422 736,42
2. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 640 013,65	1 125,00	2 641 138,65
dochody bieżące	2 100 272,50	1 125,00	2 101 397,50
dochody majątkowe	539 741,15	0,00	539 741,15
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	122 657 243,43	244 464,00	122 901 707,43
z tego:			
wydatki bieżące	84 732 755,84	205 711,00	84 938 466,84
wydatki majątkowe	37 924 487,59	38 753,00	37 963 240,59
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	119 881 211,55	243 339,00	120 124 550,55
wydatki bieżące	82 494 465,11	204 586,00	82 699 051,11
wydatki majątkowe	37 386 746,44	38 753,00	37 425 499,44
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	2 640 013,65	1 125,00	2 641 138,65
wydatki bieżące	2 103 272,50	1 125,00	2 104 397,50
wydatki majątkowe	536 741,15	0,00	536 741,15
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	1 839 493,86	0,00	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	32 970 925,71	0,00	32 970 925,71	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY	-30 470 925,71					

UZASADNIENIE

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

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Mielno na 2026 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków.

I. Zmiany w planie dochodów (Załącznik Nr 1)

W planie dochodów budżetu Gminy Mielno dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu dochodów o łączną kwotę 253 554,00 zł oraz zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 9 090,00 zł. Zmiany dotyczą następujących działów:

– **w dziale 750 – Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 090,00 zł, w tym 5 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w konkursie zadania pn. „Dzieciaki na fali – integracyjny dzień sportu i zabawy” oraz 9 090,00 zł w związku z przeniesieniem środków do właściwej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z klasyfikacją wskazaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego;

– **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 133 339,00 zł, w tym 5 085,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia mienia Szkoły Podstawowej w Mielnie oraz 128 254,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu Gminy Mielno pn. „Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty Gminy Mielno”, realizowanego w Szkole Podstawowej w Mielnie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie;

– **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Sołectwa Gąski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doświetlenie placu postumentu Gęsi w Sołectwie Gąski”. Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 9 090,00 zł w związku z przeniesieniem środków do właściwej klasyfikacji budżetowej;

– **w dziale 926 – Kultura fizyczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego, zgodnie z zawartą umową, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Mielnie”;

– **w dziale 855 – Rodzina** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 125,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów wynikają z otrzymanych dotacji, odszkodowania i darowizny oraz konieczności dostosowania planu dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetu Gminy Mielno zwiększa się o kwotę 244 464,00 zł, w tym o 243 339,00 zł w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań własnych oraz o 1 125,00 zł w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

II. Zmiany w planie wydatków (Załącznik Nr 2)

W planie wydatków budżetu Gminy Mielno dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu i przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań.

– **w dziale 600 – Transport i łączność** zabezpiecza się środki w wysokości 30 000,00 zł, przeniesione z działu 926, z przeznaczeniem na realizację przewozów pasażerskich, w tym na zabezpieczenie wkładu własnego gminy do realizowanych połączeń;

– **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zabezpiecza się środki w wysokości 32 000,00 zł, przeniesione z działu 750, z przeznaczeniem na zlecenie usługi oczyszczenia i uporządkowania terenu nieruchomości nabytej przez gminę w drodze spadku, zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu o nabyciu spadku;

– **w dziale 750 – Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w konkursie zadania pn. „Dzieciaki na fali – integracyjny dzień sportu i zabawy”;

– **w dziale 752 – Obrona narodowa** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 225 845,00 zł, przeniesioną z działu 754, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z klasyfikacją wskazaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego;

– **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 17 232,00 zł z działu 600, z przeznaczeniem na realizację zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielenku związanych z inwestycją pn. „Termomodernizacja Remizy Strażackiej OSP Mielenko”, w tym na pokrycie nieprzewidzianych robót dodatkowych;

– **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

· 1 030 000,00 zł przenosi się z działów 600, 700 i 926 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Mielenie”. Zmiana umożliwi zabezpieczenia środków w tym zadaniu polegającym na zmianie harmonogramu realizacji budowy drogi dojazdowej do projektowanego przedszkola, zgodnie ze złożonym wnioskiem

o dofinansowanie zadania. Środki pochodzą z zadań pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie”, „Nabycie gruntów pod inwestycje gminne” oraz „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik w Gąskach”.

· 123 339,00 zł przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty Gminy Mielno – Szkoła Podstawowa w Mielnie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie”. W ramach zadania planuje się zatrudnienie asystenta ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli podnoszących kompetencje w zakresie rozpoznawania i skutecznego wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

– w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **25 000,00 zł**, przeniesioną z działu 750, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z klasyfikacją wskazaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego;

– w **dziale 855 – Rodzina** zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 125,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

– w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

· 12 000,00 zł przenosi się z działu 630 na wyposażenie wiaty biesiadnej Osiedla Unieście;

· 3 000,00 zł przenosi się na realizację zadania pn. „Doświetlenie placu postumentu Gęsi w Sołectwie Gąski”;

· 5 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Doświetlenie placu postumentu Gęsi w Sołectwie Gąski”, w związku z otrzymaną darowizną;

– w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł, przeniesioną z działu 900, z przeznaczeniem dla Osiedla Unieście na zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją pikniku rodzinnego.

– w **dziale 926 – Kultura fizyczna** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 655 000,00 zł, w związku z koniecznością przesunięcia środków na zabezpieczenie finansowania innych zadań realizowanych przez Gminę Mielno, zgodnie z aktualnymi potrzebami budżetowymi.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków mają na celu dostosowanie planu finansowego do aktualnych potrzeb związanych z realizacją zadań Gminy Mielno, w szczególności zadań inwestycyjnych, bieżących oraz zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Dokonane przeniesienia umożliwiają zabezpieczenie środków na realizację poszczególnych zadań oraz dostosowanie planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Łącznie plan wydatków budżetu Gminy Mielno zwiększa się o kwotę 244 464,00 zł, w tym o 243 339,00 zł w zakresie realizacji zadań własnych oraz o 1 125,00 zł w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

- plan dochodów – 92 430 781,72 zł,
- plan wydatków – 122 901 707,43 zł,
- deficyt – 30 470 925,71 zł.