

Projekt

z dnia 16 października 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 93 367 277,09 zł

a) dochody bieżące 82 063 852,52 zł

b) dochody majątkowe 11 303 424,57 zł

2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2026 rok ogółem 123 838 202,80 zł

a) wydatki bieżące 85 650 699,56 zł

b) wydatki majątkowe 38 187 503,24 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. 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 2026 r.

Dochody na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	109 000,00	33 668,78	142 668,78
	71095		Pozostała działalność	0,00	33 668,78	33 668,78
		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	33 668,78	33 668,78
			ORGAN: <i>Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim</i>	0,00	33 668,78	33 668,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 409 910,66	964,00	57 410 874,66
	75624		Dywidendy	985 842,07	964,00	986 806,07
		0740	Wpływy z dywidend	985 842,07	964,00	986 806,07
			Urząd Miejski w Mielnie	985 842,07	964,00	986 806,07
801			Oświata i wychowanie	1 040 139,00	820,00	1 040 959,00
	80104		Przedszkola	521 800,00	820,00	522 620,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	820,00	820,00
			PRZEDSZKOLE W MIELNIE	0,00	820,00	820,00
855			Rodzina	564 523,81	26 752,00	591 275,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	383 722,81	26 752,00	410 474,81
		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	26 752,00	26 752,00
			ORGAN: <i>Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki w żłobku w Mielnie</i>	0,00	26 752,00	26 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 662 500,00	339 947,00	12 002 447,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	339 947,00	339 947,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	339 947,00	339 947,00
			ORGAN: <i>Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia do ul. Fatimskiej w m. Gąski</i>	0,00	339 947,00	339 947,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 320,00	20 200,00	60 520,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 200,00	20 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 200,00	20 200,00
			Urząd Miejski w Mielnie	0,00	20 200,00	20 200,00
Razem:				89 912 863,48	422 351,78	90 335 215,26

Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	79 560,98	34 675,35	114 236,33
	01095		Pozostała działalność	79 560,98	34 675,35	114 236,33
		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	79 560,98	34 675,35	114 236,33
			ORGAN	79 560,98	34 675,35	114 236,33
Razem:				2 908 368,25	34 675,35	2 943 043,60

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
			ORGAN	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				86 018,23	3 000,00	89 018,23

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	15 162 228,16	-215 965,39	14 946 262,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	474 178,00	28 200,00	502 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 178,00	28 200,00	502 378,00
			Referat Spraw Obywatelskich	474 178,00	28 200,00	502 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 958 944,05	-100 000,00	9 858 944,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 294,00	-100 000,00	153 294,00
			MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE	233 344,00	-100 000,00	133 344,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00	-21 885,00	10 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-21 885,00	10 115,00
			MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE	32 000,00	-21 885,00	10 115,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 006 901,11	7 719,61	4 014 620,72
		4307	Zakup usług pozostałych	1 847,00	153,00	2 000,00
			Referat Infrastruktury: Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	1 847,00	153,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	326,00	27,00	353,00
			Referat Infrastruktury: Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	326,00	27,00	353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 622,95	-10 460,00	737 162,95
			Referat Infrastruktury: Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	747 622,95	-10 460,00	737 162,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 693,49	15 299,67	2 727 993,16
			Referat Infrastruktury: Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2 712 693,49	15 299,67	2 727 993,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 710,62	2 699,94	481 410,56
			Referat Infrastruktury: Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	478 710,62	2 699,94	481 410,56
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	-130 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-130 000,00	0,00
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	130 000,00	-130 000,00	0,00
630			Turystyka	841 750,00	4 600,00	846 350,00
	63095		Pozostała działalność	71 750,00	4 600,00	76 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 750,00	4 600,00	76 350,00
			Osiedle Unieście: Strefa chillout	61 350,00	15 000,00	76 350,00
			Osiedle Unieście: Tablica pamięci	10 400,00	-10 400,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 024 378,66	-621 119,07	1 403 259,59
	71095		Pozostała działalność	1 129 508,66	-621 119,07	508 389,59
		4300	Zakup usług pozostałych	74 805,84	-18 231,00	56 574,84
			Referat Infrastruktury: Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	74 805,84	-18 231,00	56 574,84
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 668,78	33 668,78
			Referat Infrastruktury: Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	0,00	33 668,78	33 668,78
		4309	Zakup usług pozostałych	63 635,63	-59 894,66	3 740,97
			Referat Infrastruktury: Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	63 635,63	-59 894,66	3 740,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 782,89	-399 377,89	414 405,00
			Referat Infrastruktury: Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	399 377,89	-399 377,89	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 284,30	-177 284,30	0,00
			Referat Infrastruktury: Energia dla środowiska-demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	177 284,30	-177 284,30	0,00

750			Administracja publiczna	23 089 923,19	255 416,44	23 345 339,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 352 257,56	296 653,44	21 648 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100 000,00	300 000,00	11 400 000,00
			MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE	3 900 000,00	300 000,00	4 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 915,85	-3 346,56	1 215 569,29
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	3 346,56	-3 346,56	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 129 815,63	-41 237,00	1 088 578,63
		4300	Zakup usług pozostałych	439 325,00	-21 237,00	418 088,00
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	21 237,00	-21 237,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 842,07	-20 000,00	137 842,07
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	75 842,07	-20 000,00	55 842,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 748 733,87	17 030,00	2 765 763,87
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	-32 010,00	27 990,00
			Straż Miejska	60 000,00	-32 010,00	27 990,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	52 010,00	52 010,00
			Straż Miejska: Zakup pojazdu służbowego typu quad z wyposażeniem	0,00	52 010,00	52 010,00
	75495		Pozostała działalność	36 770,00	-2 970,00	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	-2 970,00	800,00
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	2 970,00	-2 970,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 930 000,00	-100 000,00	1 830 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 930 000,00	-100 000,00	1 830 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	-100 000,00	1 800 000,00
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	1 900 000,00	-100 000,00	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 755 428,47	521 214,24	20 276 642,71
	80101		Szkoły podstawowe	8 621 931,47	-28 200,00	8 593 731,47
		4300	Zakup usług pozostałych	995 409,00	-28 200,00	967 209,00
			Referat Infrastruktury	669 009,00	-28 200,00	640 809,00
	80104		Przedszkola	8 287 885,00	820,00	8 288 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	820,00	22 820,00
			PRZEDSZKOLE W MIELNIE	20 000,00	820,00	20 820,00
	80195		Pozostała działalność	312 092,00	548 594,24	860 686,24
		4300	Zakup usług pozostałych	159 474,00	-98 474,00	61 000,00
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	98 474,00	-98 474,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 708,00	-4 227,42	2 480,58
			Referat Infrastruktury: Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	4 317,00	-4 227,42	89,58
		4309	Zakup usług pozostałych	1 183,00	-746,01	436,99
			Referat Infrastruktury: Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	761,00	-746,01	14,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 090,67	723 090,67
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	0,00	723 090,67	723 090,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 392,00	-60 392,00	0,00
			Referat Infrastruktury: Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	60 392,00	-60 392,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 657,00	-10 657,00	0,00
			Referat Infrastruktury: Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	10 657,00	-10 657,00	0,00

852			Pomoc społeczna	5 846 851,10	-30 350,00	5 816 501,10
	85295		Pozostała działalność	221 846,00	-30 350,00	191 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 138,00	-30 350,00	127 788,00
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	30 350,00	-30 350,00	0,00
855			Rodzina	8 078 690,33	26 752,00	8 105 442,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 734 105,33	26 752,00	7 760 857,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
			Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych: <i>Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki w żłobku w Mielnie</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
		4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
			Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych: <i>Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki w żłobku w Mielnie</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 752,00	9 752,00
			Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych: <i>Funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki w żłobku w Mielnie</i>	0,00	9 752,00	9 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 479 195,00	739 217,00	23 218 412,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 075 500,00	360 000,00	12 435 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 684 360,00	360 000,00	7 044 360,00
			Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	6 684 360,00	360 000,00	7 044 360,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 259 500,00	63 085,00	2 322 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	63 085,00	913 085,00
			MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE	850 000,00	63 085,00	913 085,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 248 766,00	339 947,00	2 588 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 411,00	339 947,00	899 358,00
			Referat Infrastruktury: <i>Budowa oświetlenia od ul.Fatimskiej w Gąskach do Gąsek Osiedle</i>	38 000,00	-38 000,00	0,00
			Referat Infrastruktury: <i>Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia do ul.Fatimskiej w m.Gąski</i>	0,00	377 947,00	377 947,00
	90095		Pozostała działalność	4 868 429,00	-23 815,00	4 844 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 242,00	-1 200,00	668 042,00
			Osiedle Unieście	40 450,00	-4 200,00	36 250,00
			Sołectwo Gąski	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 960,00	-22 615,00	1 023 345,00
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	22 615,00	-22 615,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 757 751,00	74 100,00	4 831 851,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 610 100,00	100 000,00	3 710 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 044 450,00	100 000,00	2 144 450,00
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu / <i>Centrum Kultury</i>	2 024 450,00	100 000,00	2 124 450,00
	92195		Pozostała działalność	249 801,00	-25 900,00	223 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	-5 200,00	2 500,00
			MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE	7 700,00	-5 200,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	-29 000,00	15 600,00
			MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE	44 600,00	-29 000,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 002,00	-11 900,00	104 102,00
			Osiedle Unieście	12 700,00	-400,00	12 300,00
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	8 500,00	-8 500,00	0,00
			Sołectwo Gąski	4 300,00	-3 000,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 200,00	40 200,00
			Referat Infrastruktury: <i>Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Gąskach</i>	20 000,00	20 200,00	40 200,00
926			Kultura fizyczna	5 183 753,30	-248 543,44	4 935 209,86
	92601		Obiekty sportowe	4 557 990,30	-207 000,00	4 350 990,30
		4300	Zakup usług pozostałych	441 769,12	-200 000,00	241 769,12
			MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE	441 000,00	-200 000,00	241 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00	-7 000,00	55 000,00
		MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE	62 000,00	-7 000,00	55 000,00
92695		Pozostała działalność	279 263,00	-41 543,44	237 719,56
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-41 543,44	28 456,56
		Samodzielne stanowisko ds. budżetu	51 550,00	-41 543,44	10 006,56
Razem:			120 333 789,19	422 351,78	120 756 140,97

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 560,98	34 675,35	114 236,33
	01095		Pozostała działalność	79 560,98	34 675,35	114 236,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,62	510,21	1 864,83
			Referat Dochodów	1 354,62	510,21	1 864,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,60	16,30	32,90
			Referat Dochodów	16,60	16,30	32,90
		4300	Zakup usług pozostałych	188,80	153,40	342,20
			Referat Dochodów	188,80	153,40	342,20
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,96	33 995,44	111 996,40
			Referat Dochodów	78 000,96	33 995,44	111 996,40
Razem:				2 908 368,25	34 675,35	2 943 043,60

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	3 000,00	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych / Biblioteka	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				136 018,23	3 000,00	139 018,23

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	92 907 249,96	460 027,13	93 367 277,09
z tego:			
dochody bieżące	81 943 772,39	120 080,13	82 063 852,52
dochody majątkowe	10 963 477,57	339 947,00	11 303 424,57
1. Dochody na zadania własne	89 912 863,48	422 351,78	90 335 215,26
dochody bieżące	79 490 127,06	82 404,78	79 572 531,84
dochody majątkowe	10 422 736,42	339 947,00	10 762 683,42
2. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 908 368,25	34 675,35	2 943 043,60
dochody bieżące	2 368 627,10	34 675,35	2 403 302,45
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	3 000,00	89 018,23
dochody bieżące	85 018,23	3 000,00	88 018,23
dochody majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
WYDATKI	123 378 175,67	460 027,13	123 838 202,80
z tego:			
wydatki bieżące	85 628 805,08	21 894,48	85 650 699,56
wydatki majątkowe	37 749 370,59	438 132,65	38 187 503,24
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	120 333 789,19	422 351,78	120 756 140,97
wydatki bieżące	83 122 159,75	-15 780,87	83 106 378,88
wydatki majątkowe	37 211 629,44	438 132,65	37 649 762,09
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	2 908 368,25	34 675,35	2 943 043,60
wydatki bieżące	2 371 627,10	34 675,35	2 406 302,45
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	3 000,00	139 018,23
wydatki bieżące	135 018,23	3 000,00	138 018,23
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 **460 027,13 zł**, w tym na realizację zadań własnych o kwotę 422 351,78 zł, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 34 675,35 zł oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 000,00 zł.

Zmiany obejmują:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 675,35 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego;
- **w dziale 710 – Działalność usługowa** zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 668,78 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Energia dla środowiska – demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim”, zgodnie z aneksem do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu;
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan dochodów o kwotę 964,00 zł z tytułu dywidendy otrzymanej od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników zatwierdzająca podział zysku;
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 820,00 zł z tytułu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia;
- **w dziale 855 – Rodzina** zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 752,00 zł z tytułu środków przyznanych w ramach programu „Maluch” na funkcjonowanie nowo utworzonego żłobka w Mielnie;
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę 339 947,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia do ul. Fatimskiej w Gąskach”, zgodnie z umową o bezzwrotnej pomocy finansowej;
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów w łącznej wysokości 23 200,00 zł, w tym o 20 200,00 zł z tytułu darowizny Rady Sołectkiej w Gąskach przeznaczonej na modernizacji świetlicy wiejskiej w Gąskach oraz o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie wydatków bieżących Biblioteki Publicznej w Gminie Mielno.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów wynikają z otrzymanych dotacji i środków finansowych, darowizn, odszkodowania oraz dywidendy, a także z aktualizacji planu dochodów budżetu.

II. Zmiany w planie wydatków (Załącznik Nr 2)

W planie wydatków budżetu Gminy Mielno dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę **460 027,13 zł**, w tym na realizację zadań własnych o kwotę 422 351,78 zł, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 34 675,35 zł oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 000,00 zł.

W ramach planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych dokonuje się również przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej, stosownie do aktualnych potrzeb związanych z realizacją zadań.

Zmiany w planie wydatków obejmują:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** dokonuje się zwiększa planu wydatków o kwotę 34 675,35 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- **w dziale 600 – Transport i łączność** dokonuje się zmian i przeniesienia środków w celu zabezpieczenia ciągłości realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Mielno. Zabezpieczone środki pozwolą na utrzymanie do końca bieżącego roku ciągłości funkcjonowania linii komunikacyjnej Gąski – Sarbinowo – Chłopy – Niegoszcz – Mielenko – Mielno. Ponadto dokonuje się zmian w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie;
- **w dziale 630 – Turystyka** dokonuje się przeniesienia środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego strefy „Chillout” na osiedlu Unieście;
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza się środki na udzielenie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego typu quad wraz z wyposażeniem. Zmiany obejmują przeniesienie niewykorzystanych środków z okresu sezonu letniego oraz zwiększenie planu dotacji o kwotę 20 000,00 zł;
- **w działach 710 – Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna, 757 – Obsługa długu publicznego, 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 926 – Kultura fizyczna** dokonuje się zmian i przeniesień środków w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb. W związku z realizacją zadania pn. „Energia dla środowiska – demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim” dokonuje się przeniesienia części wydatków na 2027 r. oraz zwiększenia planu wydatków zgodnie z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej. W ramach zadania pn. „Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświatowych w Gminie Mielno – Szkoła Podstawowa w

Mielnie” dokonuje się przeniesienia realizacji zadań wraz z kosztami pośrednimi na 2027 r. Zabezpiecza się również środki w kwocie 360 000,00 zł na pokrycie kosztów usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych oraz środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia do ul. Fatimskiej w miejscowości Gąski”. Zadanie to wcześniej występowało pod nazwą „Budowa oświetlenia od ul. Fatimskiej w Gąskach do Gąsek Osiedle”. Ponadto dokonuje się zmian i przeniesień środków na realizację bieżących zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie.

- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Mielnie o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń związanych z Sylwestrem w Mielnie. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji świetlicy wiejskiej w Gąskach oraz zabezpiecza się środki na dotację dla Biblioteki Publicznej w Gminie Mielno z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb związanych z realizacją zadań budżetowych, otrzymanych środków z tytułu dotacji i grantu oraz zapewnienia środków na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy.

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

- plan dochodów – 93 367 277,09 zł (zwiększenie o 460 027,13 zł),
- plan wydatków – 123 838 202,80 zł (zwiększenie o 460 027,13 zł),
- deficyt – 30 470 925,71 zł (bez zmian).