Projekt

z dnia 16 listopada 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 93 505 638,34 zł

a) dochody bieżące 82 202 213,77 zł

b) dochody majątkowe 11 303 424,57 zł

2) Wydatki budżetowe Gminy Mielno na 2026 rok ogółem 123 976 564,05 zł

a) wydatki bieżące 85 449 629,55 zł

b) wydatki majątkowe 38 526 934,50 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
600			**Transport i łączność**	**8 294 895,61**	**7 000,00**	**8 301 895,61**
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	14 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 040 959,00**	**50 000,00**	**1 090 959,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 000,00	50 000,00	355 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	90 352 624,26	57 000,00	90 409 624,26

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**	**14 946 262,77**	**-147 000,00**	**14 799 262,77**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 858 944,05	-154 000,00	9 704 944,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 453 303,71	-154 000,00	8 299 303,71
			Referat Infrastruktury: *Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielenku*	154 000,00	-154 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 115,00	7 000,00	17 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 115,00	7 000,00	17 115,00
			MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE	10 115,00	7 000,00	17 115,00
630			**Turystyka**	**846 350,00**	**-399,00**	**845 951,00**
	63095		Pozostała działalność	76 350,00	-399,00	75 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 350,00	-399,00	75 951,00
			Osiedle Unieście: *Strefa chillout - Osiedle Unieście*	76 350,00	-399,00	75 951,00
750			**Administracja publiczna**	**23 345 339,63**	**384 532,26**	**23 729 871,89**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 698 211,00	110 000,00	21 808 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 860,00	110 000,00	3 078 860,00
			MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE: *Modernizacja pomieszczeń biurowych i socjalnych*	250 000,00	110 000,00	360 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 039 278,63	274 532,26	1 313 810,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 700,00	18 000,00	53 700,00
			Referat Dochodów	35 700,00	18 000,00	53 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 232,07	256 532,26	337 764,33
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	5 842,07	201 532,26	207 374,33
801			**Oświata i wychowanie**	**20 276 642,71**	**56 861,00**	**20 333 503,71**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	615 485,00	50 000,00	665 485,00
		4220	Zakup środków żywności	255 000,00	50 000,00	305 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE	255 000,00	50 000,00	305 000,00
	80195		Pozostała działalność	860 686,24	6 861,00	867 547,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 861,00	9 361,00
			Sołectwo Sarbinowo	0,00	6 861,00	6 861,00
855			**Rodzina**	**8 105 442,33**	**55 000,00**	**8 160 442,33**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 760 857,33	55 000,00	7 815 857,33
		4300	Zakup usług pozostałych	23 340,00	55 000,00	78 340,00
			Samodzielne stanowisko ds. budżetu	23 340,00	55 000,00	78 340,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 218 412,00**	**-237 393,26**	**22 981 018,74**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 375 018,00	-212 532,26	2 162 485,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	-212 532,26	587 467,74
			Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	800 000,00	-212 532,26	587 467,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 588 713,00	-1 048,00	2 587 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 716,00	-1 048,00	895 668,00
			Sołectwo Sarbinowo: *Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Sarbinowie*	9 658,00	-1 048,00	8 610,00
	90095		Pozostała działalność	4 844 614,00	-23 813,00	4 820 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 401,00	-18 000,00	990 401,00
			Referat Dochodów	160 000,00	-18 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 083,00	-5 813,00	283 270,00

			Sołectwo Sarbinowo: *Zagospodarowanie działek gminnych nr 181/6 181/9*	5 813,00	-5 813,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 831 851,00**	**399,00**	**4 832 250,00**
	92195		Pozostała działalność	223 901,00	399,00	224 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 263,00	399,00	13 662,00
			Osiedle Unieście	2 760,00	399,00	3 159,00
			Razem:	120 773 549,97	57 000,00	120 830 549,97

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		**93 448 638,34**	**57 000,00**	**93 505 638,34**
	z tego:			
	dochody bieżące	**82 145 213,77**	**57 000,00**	**82 202 213,77**
	dochody majątkowe	**11 303 424,57**	**0,00**	**11 303 424,57**
1.	**Dochody na zadania własne**	**90 352 624,26**	**57 000,00**	**90 409 624,26**
	dochody bieżące	79 589 940,84	57 000,00	79 646 940,84
	dochody majątkowe	10 762 683,42	0,00	10 762 683,42
2.	**Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**	**3 006 995,85**	**0,00**	**3 006 995,85**
	dochody bieżące	2 467 254,70	0,00	2 467 254,70
	dochody majątkowe	539 741,15	0,00	539 741,15
3.	**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostami samorządu terytorialnego**	**89 018,23**	**0,00**	**89 018,23**
	dochody bieżące	88 018,23	0,00	88 018,23
	dochody majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
WYDATKI		**123 919 564,05**	**57 000,00**	**123 976 564,05**
	z tego:			
	wydatki bieżące	**85 542 901,81**	**-93 272,26**	**85 449 629,55**
	wydatki majątkowe	**38 376 662,24**	**150 272,26**	**38 526 934,50**
1.	**Wydatki związane z realizacją zadań własnych**	**120 773 549,97**	**57 000,00**	**120 830 549,97**
	wydatki bieżące	82 934 628,88	-93 272,26	82 841 356,62
	wydatki majątkowe	37 838 921,09	150 272,26	37 989 193,35
2.	**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej**	**3 006 995,85**	**0,00**	**3 006 995,85**
	wydatki bieżące	2 470 254,70	0,00	2 470 254,70
	wydatki majątkowe	536 741,15	0,00	536 741,15
3.	**Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostami samorządu terytorialnego**	**139 018,23**	**0,00**	**139 018,23**
	wydatki bieżące	138 018,23	0,00	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	Spłaty 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 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 **57 000,00 zł** na realizację zadań własnych.

Zmiany obejmują:

- **w dziale 600 – Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów o kwotę **7 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w związku z przewidywanymi wyższymi wpływami wynikającymi z deklaracji złożonych przez przedsiębiorców.

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę **50 000,00 zł** w związku ze wzrostem liczby osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych, co przekłada się na wyższe wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie.

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 **57 000,00 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 działach 600 – Transport i łączność, 750 – Administracja publiczna, 801 – Oświata i wychowanie oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zmian i przeniesień środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych m.in.:
  1. „Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielenku" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na 2027 rok w wysokości 154 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową - zakończenie projektowania i rozliczenie finansowe nastąpi w 2027 r.
  2. „Modernizacja pomieszczeń biurowych i socjalnych" w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 110 000,00 zł. Konieczność zwiększenia środków wynika z potrzeby

wykonania niezbędnych prac przy planowanej modernizacji. Przeprowadzona ocena stanu technicznego pomieszczeń wykazała konieczność przeprowadzenia dodatkowych robót w pomieszczeniach socjalnych, obejmujących m.in. poprawę stanu technicznego ścian, tynków i posadzek.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych z tyt. uzyskanych dochodów na ten cel.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zakup żywności do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Mielnie, w związku ze wzrostem liczby osób korzystających z posiłków.
5. Zwiększa się plan w wysokości 55 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem funkcjonowania utworzonego żłobka.
6. Zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów z tytułu inkasa podatków.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach środków pozostających do dyspozycji Sołectwa Sarbinowo, z przeznaczeniem na zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.

- **w działach 630 – Turystyka oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się przeniesienia środków w ramach planu wydatków Osiedla Unieście w celu zabezpieczenia wydatków związanych z organizacją planowanej imprezy integracyjnej.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb związanych z realizacją zadań budżetowych, zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Mielno.

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

- plan dochodów – 93 505 638,34 zł (zwiększenie o 57 000,00 zł),
- plan wydatków – 123 976 564,05 zł (zwiększenie o 57 000,00 zł),
- deficyt – 30 470 925,71 zł (bez zmian).