



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 402

### UCHWAŁA NR LX/657/2022 RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2023

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zmian.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **69.052.000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 54.005.810,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 15.046.190,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, Nr 2a i Nr 7) w kwocie **87.352.000,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 56.659.955,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 30.692.045,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **18.300.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji obligacji komunalnych - **12.000.000,00 zł**,
- 2) 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 – **1.099.083,00 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **5.200.917,00 zł**.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 13) w kwotach:

- 1) przychody - **20.370.000,00 zł**,
- 2) rozchody – **2.070.000,00 zł**.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie – **87.400,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie – **605.600,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 191.940,00 zł,
  - b. stypendia dla wyróżniających się uczniów z terenu Gminy Mielno -5.905,00 zł,
  - c. wypłatę odpraw emerytalnych – 407.755,00 zł,

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 3) w kwocie **1.523.051,00 zł**,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10) w kwocie : dochody – **72.116,00 zł**, wydatki – **53.267,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **7.100.000,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości **7.891.700,00 zł** (Załącznik Nr 14).

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.150.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.618.751,00 zł** i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **16.100,00 zł** (Załącznik Nr 6).

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **0,00 zł** (Załącznik Nr 15).

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **518.709,00 zł** (Załącznik Nr 9).

§ 11. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r. w wysokości **10.969.000,00 zł** (Załącznik Nr 14a).

§ 12. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8)

- 1) przychody w kwocie - **10.395.000,00 zł**
- 2) wydatki w kwocie – **10.395.000,00 zł**

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - **1.000.000,00 zł**,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - **12.000.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty **-2.070.000,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 2.961.000,00 zł,
- b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 3.327.600,00 zł,

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- a. celowe (Załącznik Nr 4a) w kwocie - 835.000,00 zł
  - na zadania bieżące - 835.000,00 zł
- b. podmiotowe (Załącznik Nr 12a) w kwocie - 0,00 zł

- 3) dla innych jednostek sektora finansów publicznych

- a. celowe (Załącznik Nr 4) w kwocie - 100.000,00 zł
  - na zadania inwestycyjne - 100.000,00 zł

- 4) dla innych jednostek z sektora finansów publicznych

a.celowe na pomoc finansową (Załącznik Nr 5) w kwocie	- 1.500.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne	- 1.500.000,00 zł

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a .na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

**Tadeusz Jarząbek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu Gminy Mielno na 2023 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2023 r.	z tego :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	294 000,00	294 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	220 500,00	220 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500,00	73 500,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 249 306,00</b>	<b>572 116,00</b>	<b>9 677 190,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	72 116,00	72 116,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 116,00	72 116,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczna gminne</b>	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	60019		<b>Płatne parkowanie</b>	500 000,00	500 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	0,00
	60021		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	1 177 190,00	0,00	1 177 190,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 177 190,00	0,00	1 177 190,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 473 000,00</b>	<b>1 573 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 147 000,00	1 447 000,00	2 700 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	0,00
		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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	0,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00

	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	326 000,00	126 000,00	200 000,00
	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	125 000,00	125 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>556 906,00</b>	<b>556 906,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	156 906,00	156 906,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	156 896,00	156 896,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	400 000,00	400 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 155,00	1 155,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155,00	1 155,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 700,00</b>	<b>100 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	100 700,00	100 700,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 433 532,00</b>	<b>37 433 532,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	400 000,00	400 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	0,00
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	9 134 900,00	9 134 900,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 400,00	23 400,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	20 740 600,00	20 740 600,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	216 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	83 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 000,00	86 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 635 341,00	1 635 341,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 341,00	85 341,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	0,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	5 522 691,00	5 522 691,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 330 862,00	5 330 862,00	0,00
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	191 829,00	191 829,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 718 180,00</b>	<b>3 718 180,00</b>	<b>0,00</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	3 718 180,00	3 718 180,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 718 180,00	3 718 180,00	0,00
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>521 962,00</b>	<b>521 962,00</b>	<b>0,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	20 000,00	20 000,00	0,00
	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	20 000,00	20 000,00	0,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	10 400,00	10 400,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	10 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
80104		<b>Przedszkola</b>	329 562,00	329 562,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 600,00	165 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	0,00
80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	115 962,00	0,00
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	162 000,00	162 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	162 000,00	162 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>330 822,00</b>	<b>330 822,00</b>	<b>0,00</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	1 200,00	1 200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	18 690,00	18 690,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 690,00	18 690,00	0,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	25 473,00	25 473,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 473,00	15 473,00	0,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	147 916,00	147 916,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 916,00	147 916,00	0,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	75 543,00	75 543,00	0,00
	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	800,00	800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 243,00	74 243,00	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	22 000,00	22 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	31 000,00	31 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	9 000,00	9 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>853</b>			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>385 137,00</u></b>	<b><u>385 137,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b><u>385 137,00</u></b>	<b><u>385 137,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
		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	<u>365 886,00</u>	<u>365 886,00</u>	<u>0,00</u>
		2059	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	<u>19 251,00</u>	<u>19 251,00</u>	<u>0,00</u>
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>1 373 300,00</u></b>	<b><u>1 373 300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 350 300,00	1 350 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 850,00	3 850,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	23 000,00	23 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	23 000,00	23 000,00	0,00
<b>900</b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>7 145 000,00</u></b>	<b><u>7 145 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	45 000,00	45 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>2 469 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 469 000,00</u></b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	588 000,00	0,00	588 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	0,00	588 000,00

	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>69 052 000,00</b>	<b>54 005 810,00</b>	<b>15 046 190,00</b>









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z budżetowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 257 630,00</b>	<b>13 490 130,00</b>	<b>275 800,00</b>	<b>13 092 330,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 500,00</b>	<b>767 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 891 700,00	7 891 700,00	275 800,00	7 615 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 865 000,00	3 465 000,00	0,00	3 358 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	878 430,00	635 930,00	0,00	620 930,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 667 500,00</b>	<b>2 796 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 759 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 871 000,00</b>	<b>4 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	82 000,00	4 000,00	31 000,00	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	6 471 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 724 410,00</b>	<b>3 527 784,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>287 684,00</b>	<b>3 181 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 626,00</b>	<b>196 626,00</b>	<b>96 626,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	475 700,00	475 700,00	53 500,00	182 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	142 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	3 101 710,00	2 905 084,00	0,00	105 084,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 626,00	196 626,00	96 626,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>87 352 000,00</b>	<b>56 659 955,00</b>	<b>17 246 073,00</b>	<b>28 436 956,00</b>	<b>7 168 600,00</b>	<b>2 393 189,00</b>	<b>385 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>30 692 045,00</b>	<b>30 692 045,00</b>	<b>3 691 637,00</b>	







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 273,00	77 273,00	0,00	0,00	0,00	77 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	147 916,00	147 916,00	0,00	0,00	0,00	147 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 033 445,00	1 757 344,00	1 277 300,00	477 544,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	276 101,00	276 101,00	276 101,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 700,00	16 700,00	10 800,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 720,00	444 720,00	434 900,00	8 820,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	46 000,00	0,00	3 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	306 816,00	306 816,00	241 650,00	35 166,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>410 137,00</b>	<b>410 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>385 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	410 137,00	410 137,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	385 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>205 463,00</b>	<b>205 463,00</b>	<b>87 900,00</b>	<b>117 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	94 963,00	94 963,00	87 900,00	6 763,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 257 630,00</b>	<b>13 490 130,00</b>	<b>275 800,00</b>	<b>13 092 330,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 500,00</b>	<b>767 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 891 700,00	7 891 700,00	275 800,00	7 615 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 865 000,00	3 465 000,00	0,00	3 358 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	878 430,00	635 930,00	0,00	620 930,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 667 500,00</b>	<b>2 796 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 759 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 871 000,00</b>	<b>4 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	82 000,00	4 000,00	31 000,00	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	6 471 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 724 410,00</b>	<b>3 527 784,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>287 684,00</b>	<b>3 181 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 626,00</b>	<b>196 626,00</b>	<b>96 626,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	475 700,00	475 700,00	53 500,00	182 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	142 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	3 101 710,00	2 905 084,00	0,00	105 084,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 626,00	196 626,00	96 626,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>85 828 949,00</b>	<b>55 136 904,00</b>	<b>17 073 268,00</b>	<b>28 395 210,00</b>	<b>7 168 600,00</b>	<b>1 084 689,00</b>	<b>385 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>30 692 045,00</b>	<b>30 692 045,00</b>	<b>3 691 637,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311	Wydatki na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>156 896,00</b>	<b>156 896,00</b>	<b>156 896,00</b>	<b>139 850,00</b>	<b>16 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	2010	156 896,00	156 896,00	156 896,00	139 850,00	16 046,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	2010	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	2010	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	31 800,00	2 700,00	0,00	1 307 500,00	0,00	0,00
	85513	2010	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>1 523 051,00</b>	<b>1 523 051,00</b>	<b>1 523 051,00</b>	<b>172 805,00</b>	<b>41 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.***w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie z przeznaczeniem na: - zakup podestów na plażę 50.000,00 - zakup myjki ciśnieniowej z grzaniem wody 40.000,00 - zakup podestu do przejścia na plażę przy ul. Brzozowej (środku Sołectwa Mielenko) 10.000,00	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	80 000,00
2	630	63003	2360	Zadania w zakresie rozwoju turystyki	250 000,00
3	750	75095	2360	Zadania z zakresu wspierania idei samorządności	40 000,00
4	754	75415	2360	Zadania ratownictwa wodnego	15 000,00
5	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	20 000,00
6	851	85154	2360	Realizacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	231 500,00
7	900	90095	2360	Pozostała działalność	15 000,00
8	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	45 000,00
9	921	92195	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury	3 500,00
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	135 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>835 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek finansów publicznych w 2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1 500 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-311, 324)	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1 634 851</b>	<b>1 634 851</b>	<b>635 417</b>	<b>517 434</b>	<b>500</b>	<b>481 500</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 618 751	1 618 751	635 417	501 334	500	481 500	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

## Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2022 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki na 2023 r. (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60004	605	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny	2015-2025	223 123,59	743 123,59	180 000,00	180 000,00	0	0,00	0	30,03%	54,25%
				<b>Razem 60004</b>		<b>223 123,59</b>	<b>743 123,59</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,03%</b>	<b>54,25%</b>
2.	600	60014	605	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	2016-2024	1 116 515,76	2 243 433,76	504 024,00	504 024,00	0,00	0,00	0,00	49,77%	72,23%
				<b>Razem 60014</b>		<b>1 116 515,76</b>	<b>2 243 433,76</b>	<b>504 024,00</b>	<b>504 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,77%</b>	<b>72,23%</b>
3.	600	60016	605	Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie, etap II	2016-2024	74 425,58	16 574 425,58	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,45%	15,53%
4.	600	60016	605	Rozbudowa ulic 6 Marca, B Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie, etap III	2024	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
5.	600	60016	605	PT budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Piaskowej w Gąskach	2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
6.	600	60016	605	Rewitalizacja sieci dróg w Gąskach - Przebudowa ul. Bałtyckiej	2013-2027	364 329,58	1 394 329,58	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	26,13%	61,99%
7.	600	60016	605	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Rybackiej do ul. Pogodnej w Mielnie (Osiedle Unieście)	2022-2023	0,00	126 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	79,37%
8.	600	60016	605	Przebudowa ul. Wakacyjnej w zakresie budowy chodnika ( Mielno)	2023	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
9.	600	60016	605	Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	2022-2024	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	25,00%
10.	600	60016	605	Wykonanie dojścia do jeziora Jamno z ul. B. Chrobrego przy CKM Mielno	2023	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11.	600	60016	605	Utwardzenie dojścia do plaży przy ul. Kapitańskiej dz nr 9 w Chłopach (zejście między posesjami nr 21,23) środki sołectwa Chłopy	2023	0,00	25 385,00	25 385,00	25 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2022 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki na 2023 r. (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>Razem 60016</b>		<b>438 755,16</b>	<b>24 930 140,16</b>	<b>8 435 385,00</b>	<b>185 385,00</b>	<b>8 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76%</b>	<b>35,60%</b>
12.	600	60021	605	Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie	2015-2023	2 346 665,72	5 826 665,72	3 480 000,00	0,00	800 000,00	0,00	2 680 000,00	40,27%	100,00%
				<b>Razem 60021</b>		<b>2 346 665,72</b>	<b>5 826 665,72</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>40,27%</b>	<b>100,00%</b>
13.	750	75023	605	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	2020-2027	24 567,70	2 924 567,70	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,84%	17,94%
				<b>Razem 75023</b>		<b>24 567,70</b>	<b>2 924 567,70</b>	<b>500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84%</b>	<b>17,94%</b>
14.	801	80101	605	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	2025-2028	5 553 263,53	7 647 004,87	380 681,00	0,00	0,00	0,00	380 681,00	72,62%	77,60%
15.	801	80101	605	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2025-2028	1 846 225,32	3 266 472,87	258 229,00	0,00	0,00	0,00	258 229,00	56,52%	64,43%
				<b>Razem 80101</b>		<b>7 399 488,85</b>	<b>10 913 477,74</b>	<b>638 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 910,00</b>	<b>67,80%</b>	<b>73,66%</b>
16.	801	80104	605	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	2023	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				<b>Razem 80104</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
17.	851	85195	605	Przebudowa budynku OZ Mielno dla osób niepełnosprawnych - Rosnąca odporność	2022-2023	0,00	614 232,00	614 232,00	614 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				<b>Razem 85195</b>		<b>0,00</b>	<b>614 232,00</b>	<b>614 232,00</b>	<b>614 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
18.	852	85219	605	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS	2015-2028	1 665 473,61	3 184 026,00	276 101,00	0,00	0,00	0,00	276 101,00	52,31%	60,98%
				<b>Razem 85219</b>		<b>1 665 473,61</b>	<b>3 184 026,00</b>	<b>276 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 101,00</b>	<b>52,31%</b>	<b>60,98%</b>
19	900	90003	605	Budowa szaletów publicznych przy zejściach na plażę	2020-2026	17 220,00	417 220,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4,13%	100,00%
				<b>Razem 90003</b>		<b>17 220,00</b>	<b>417 220,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,13%</b>	<b>100,00%</b>
20	900	90015	605	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno	2023	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				<b>Razem 90015</b>		<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
21.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 25/10 - utwardzenie terenu pod napisem Gąski (środki sołectwa Gąski)	2023	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2022 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki na 2023 r. (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	900	90095	605	Modernizacja obiektu infrastruktury turystycznej przy głównym wejściu na plażę w Mielnie	2023	0,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
23.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5,181/6,181/9 w Sarbinowie (środki sołectwa Sarbinowo - 76.384,00)	2022-2023	0,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	66,67%
				<b>Razem 90095</b>		<b>0,00</b>	<b>292 500,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,91%</b>
24.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski Osiedle	2023-2024	0,00	1 305 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,98%
				<b>Razem 92109</b>		<b>0,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,98%</b>
25.	921	92113	605	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	2017-2024	2 297 694,05	3 512 694,05	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	65,41%	132,31%
				<b>Razem 92113</b>		<b>2 297 694,05</b>	<b>3 512 694,05</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,41%</b>	<b>132,31%</b>
26.	926	92695	605	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSIR	2025-2028	1 080 094,15	1 611 533,70	96 626,00	0,00	0,00	0,00	96626,00	67,02%	73,02%
				<b>Razem 92695</b>		<b>1 080 094,15</b>	<b>1 611 533,70</b>	<b>96 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 626,00</b>	<b>67,02%</b>	<b>73,02%</b>
				<b>Razem</b>		<b>16 609 598,59</b>	<b>58 693 614,42</b>	<b>17 944 778,00</b>	<b>2 253 141,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 637,00</b>	<b>28,30%</b>	<b>58,87%</b>
				<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>										
1.	700	70005	606	Wykup gruntów	2023	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>										
1.	600	60016	637	Rozbudowa ulic 6 Marca, B Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie, etap II	2023	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.	921	92109	637	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski Osiedle	2023	0,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
3.	921	92113	637	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	2023	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>10 969 000,00</b>	<b>10 969 000,00</b>	<b>10 969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2022 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki na 2023 r. (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>Wydatki na dotacje inwestycyjne</b>										
1.	600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej w Gminie Mielno - dofinansowanie do projektu powiatu koszalińskiego	2023	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.	600	60016	663	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III	2022-2023	0,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
3.	926	92695	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup podestów na plażę	2023	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
4.	926	92695	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup myjki ciśnieniowej z grzaniem wody	2023	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
5.	926	92695	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup podestu do przejścia na plażę przy ul. Brzozowej - środki sołectwa Mielenko	2023	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 608 267,00</b>	<b>1 608 267,00</b>	<b>1 608 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Ogółem</b>		<b>16 609 598,59</b>	<b>71 440 881,42</b>	<b>30 692 045,00</b>	<b>15 000 408,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 637,00</b>	<b>23,25%</b>	<b>66,21%</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów oraz wydatków zakładu budżetowego - MOSiR w 2023 r.**

ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>220 912,00</b>	<b>10 395 000,00</b>	<b>3 427 600,00</b>	<b>3 327 600,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 912,00</b>
	z tego:								
71035	1. Cmentarze		219 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	219 000,00		
90003	2. Oczyszczanie miast i wsi		107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00		
90004	3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	4. Obiekty sportowe		269 000,00	239 600,00	239 600,00	0,00	269 000,00		
92605	5. Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 912,00	6 900 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 900 000,00		220 912,00
92695	6. Pozostała działalność		2 900 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	100 000,00	2 900 000,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095	Osiedle Centrum	125 331,00	0,00	125 331,00
2	600	60016	Osiedle Unieście	113 027,00	0,00	100 000,00
	900	90095			0,00	13 027,00
3	600	60016	Sołectwo Chłopy	25 385,00	0,00	25 385,00
4	900	90095	Sołectwo Gąski	50 782,00	0,00	15 782,00
	900	90095			0,00	9 500,00
	900	90095			0,00	5 500,00
	900	90095			0,00	20 000,00
5	900	90095	Osiedle Gąski	10 000,00	0,00	2 500,00
	900	90095			0,00	7 500,00
6	900	90095	Sołectwo Mielenko	27 800,00	0,00	4 000,00
	900	90095			0,00	3 000,00
	926	92695			0,00	10 800,00
	926	92695			0,00	10 000,00
7	600	60014	Sołectwo Niegoszcz	10 000,00	0,00	7 000,00
	900	90095			0,00	3 000,00
8	900	90095	Sołectwo Sarbinowo	156 384,00	0,00	76 384,00
	926	92601			0,00	80 000,00
<b>R a z e m</b>				<b>518 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 709,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020- 3110	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>72 116,00</b>	<b>53 267,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 267,00</b>
	60001	2330	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	72 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	6630	0,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,00
<b>Razem:</b>			<b>72 116,00</b>	<b>53 267,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 267,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LX/657/2022  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71035	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie cmentarzy	174 000,00
2	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	107 000,00
3	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	77 000,00
4	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach	80 600,00
5	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i Żeromskiego w Mielnie	82 000,00
6	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Realizacja zajęć sportowych	7 000,00
7	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaż	2 800 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>3 327 600,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LX/657/2022  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2023 r.**

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2480	Centrum Kultury w Mielnie	250 000,00
2	921	92113	2480	Centrum Kultury w Mielnie	2 240 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	471 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 961 000,00</b>

Załącznik Nr 12a do uchwały Nr LX/657/2022  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2023 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej w Mielnie	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Mielno w 2023 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 370 000,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	1 099 083,00
2.	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 000 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 270 917,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 070 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 070 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mielno w 2023 r.***w złotych*

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące					
					Ogółem	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311	Dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100 000,00	7 891 700,00	7 891 700,00	275 800,00	7 615 900,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 100 000,00	7 891 700,00	7 891 700,00	275 800,00	7 615 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>7 100 000,00</b>	<b>7 891 700,00</b>	<b>7 891 700,00</b>	<b>275 800,00</b>	<b>7 615 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 14a do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych  
Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi  
środkami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 469 000,00</b>	<b>2 469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00
<b>Razem:</b>			<b>10 969 000,00</b>	<b>10 969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 969 000,00</b>



Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Zestawienie środków na wynagrodzenia w 2023 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywany stan zatrudnienia w 2023 r.	Przewidywane wykonanie (plan) wynagrodzenia za 2022 r.	Kwota wynagrodzeń wg projektu budżetu na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>Urząd Miejski</b>	72	<b>6 186 920,46</b>	<b>6 719 860,00</b>
	wynagrodzenia osobowe		5 040 135,54	5 301 697,00
	nagrody jubileuszowe		57 286,00	115 643,00
	nagrody okolicznościowe		247 576,00	263 560,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		305 065,18	405 950,00
	odprawy emerytalne		208 770,00	263 155,00
	inne wynagrodzenia (zlecenia, prowizje)		328 087,74	369 855,00
2.	<b>Szkoła Podstawowa Mielno</b>	35,69	<b>2 761 930,65</b>	<b>2 901 440,00</b>
	wynagrodzenia osobowe		2 444 124,17	2 462 000,00
	nagrody jubileuszowe		46 363,34	61 500,00
	nagrody okolicznościowe		39 530,00	44 840,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 198,65	202 000,00
	odprawy emerytalne		31 514,49	108 100,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		25 200,00	23 000,00
3.	<b>Szkoła Podstawowa Sarbinowo</b>	21,84	<b>1 639 035,55</b>	<b>1 846 570,00</b>
	wynagrodzenia osobowe		1 470 037,00	1 566 500,00
	nagrody jubileuszowe		6 300,00	52 600,00
	nagrody okolicznościowe		19 470,00	23 270,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 845,55	122 500,00
	odprawy emerytalne		0,00	42 000,00
inne wynagrodzenia - umowy zlecenia	47 383,00	39 700,00		
4.	<b>Przedszkole w Mielnie</b>	16,31	<b>1 154 375,61</b>	<b>1 193 701,00</b>
	wynagrodzenia osobowe		1 002 764,40	1 001 828,00
	nagrody jubileuszowe		49 821,60	34 000,00
	nagrody okolicznościowe		15 980,00	20 788,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 057,61	74 085,00
	odprawy emerytalne		22 752,00	57 000,00
inne wynagrodzenia - umowy zlecenia	3 000,00	6 000,00		
5.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	28	<b>1 977 004,94</b>	<b>2 314 013,00</b>
	wynagrodzenia osobowe		1 630 000,00	1 832 809,00
	nagrody jubileuszowe		4 500,00	12 000,00
	nagrody okolicznościowe		100 000,00	107 667,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 922,54	138 107,00
	odprawy emerytalne		62 582,40	26 000,00
inne wynagrodzenia - umowy zlecenia	75 000,00	197 430,00		
6.	<b>Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	54	<b>5 283 100,00</b>	<b>5 797 214,00</b>
	wynagrodzenia osobowe		2 583 990,00	2 825 643,00
	nagrody jubileuszowe		63 209,00	22 440,00
	nagrody okolicznościowe		129 200,00	141 282,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		219 639,00	240 180,00
	odprawy emerytalne		187 206,00	71 280,00
inne wynagrodzenia - umowy zlecenia	2 099 856,00	2 496 389,00		
<b>R A Z E M</b>			<b>19 002 367,21</b>	<b>20 772 798,00</b>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LX/657/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 29 grudnia 2022 r.



**Informacja opisowa do budżetu  
Gminy Mielno na 2023 r.**

## **A. WPROWADZENIE**

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Mielno na rok 2023 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/458/17 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2023 r.,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Projekt budżetu Gminy Mielno na 2023 r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

### **1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniający:**

- komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (MP z 2022 r., poz. 995), która wynosi 74,05 zł za 1 dt.
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (MP z 2022 r. poz. 996) do obliczenia podatku leśnego, która wynosi 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>.
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. (MP z 2022 r. poz. 731).

**2. Informacja Ministra Finansów** w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zmian.) złożył informację pismem znak ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 r. o wysokości subwencji oświatowej, udziału w PIT oraz udziału w CIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wynosi 38,40% (37,67 % w 2015 r.,

37,79 % w 2016 r., 37,89% w 2017 r., 37,98% w 2018 r., 38,08% w 2019 r., 38,16% w 2020 r., 38,23% w 2021 r. i 38,34% w 2022 r.). Dopuszczalna wysokość tego udziału zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa wyżej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wynosić może 39,34%.

Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 roku wynosi 6,71 % (6,71% w 2021 r.). Dopuszczalna wysokość tego udziału zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy, o której mowa wyżej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wynosić może 6,71%.

**2. Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego**, w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego znak pisma FB.1.3110.12.2.2022.MR z 20 października 2022 r.

**3. Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie**, w której ujęta została kwota dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 rok.

**4. Poziom wpływów z pozostałych dochodów** określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2023 oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Budżet na 2023 rok jest tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Mielno na okres 2023 - 2034 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów z uwzględnieniem wyzwań polityki budżetowej. Należą do nich w szczególności monitorowanie zadłużenia budżetu w sposób niezagrażający rozwojowi gminy z jednoczesnym uwzględnieniem polityki prorozwojowej, głównie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Przy konstruowaniu budżetu na 2023 r. zwracano szczególną uwagę na warunki ograniczeń wynikających z ustalonych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi z zachowaniem zapisów art. 217 uofp oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia). W procesie projektowania szczególnie starannie uwzględniono realizację wieloletniego programu inwestycyjnego zawierającego projekty możliwe do sfinansowania przy udziale środków z budżetu UE w ramach alokacji 2014 – 2021, a także

programów dofinansowywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz innych zadań inwestycyjnych stanowiących priorytety na najbliższe lata.

Położony został nacisk na zachowanie bezpiecznej równowagi między potrzebami rozwojowymi gminy, a możliwościami budżetu z uwzględnieniem warunków pozyskania wsparcia stanowiącego bezzwrotną pomoc finansową w formie dotacji z budżetu UE oraz budżetu państwa.

W wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie 2023 r. ujęto zadanie termomodernizacji, które zostało zrealizowane w 2020 r. Jest to zadanie z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich, na które podpisana została umowa partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie wykonania robót i zarządzania systemem. Do roku 2027 pozostanie po stronie gminy obsługa wg umowy tego zadania wobec partnera prywatnego.

Planuje się, że łączna roczna wartość wydatków majątkowych w 2023 r. osiągnie wartość 30.692.045,00 zł, co daje 35,14% łącznego planu wydatków. Na tak wysoki poziom wydatków majątkowych ma wpływ zaplanowane do realizacji w 2023 r. 24 zadań inwestycyjnych z czego 1 zadanie stanowi kwotę 14.6 mln zł, jedno zadanie przekracza kwotę 4 mln zł, jedno zadanie przekracza kwotę 3 mln.

W związku z kontynuacją intensywnej polityki inwestycyjnej, zakładanej również w 2023 r., niezbędne będzie wsparcie budżetu środkami z tytułu emisji obligacji w wysokości 12.000.000,00 zł.

Planuje się, że wynik budżetu w części bieżącej będzie stanowić deficyt operacyjny 2.654.145,00 zł. Należy monitorować wydatki bieżące w celu nie pogłębiania deficytu operacyjnego. W przyszłych latach należy utrzymać dodatni poziom wyniku działalności bieżącej gminy. Będzie to miało istotne znaczenie z punktu widzenia wypełnienia w budżecie lat następnych normy fiskalnej wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, która ograniczy maksymalny dopuszczalny poziom obsługi długu na podstawie średniej z wyników operacyjnych z siedmiu ostatnich lat.

W związku z tak skonstruowanym budżetem konieczne będzie szczegółowe monitorowanie wykonania zarówno dochodów, jak i wydatków bieżących, a także dokonywanie bieżącej weryfikacji konieczności ponoszenia poszczególnych wydatków nawet pomimo ich ujęcia w planie na 2023 r. Utrzymywanie bowiem dodatniego poziomu wyniku działalności bieżącej gminy ma istotne znaczenie z punktu widzenia wypełnienia w budżecie lat następnych normy fiskalnej wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, która ograniczy maksymalny dopuszczalny poziom obsługi długu na podstawie średniej z wyników operacyjnych z trzech ostatnich lat. Ogólnie planuje się budżet 2023 r. z deficytem sięgającym 18.300.000,00 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji, nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

**OGÓLNE KWOTY BUDŻETU 2022 ROKU W PORÓWNIANIU Z ROKIEM 2021 I 2022**

Wyszczególnienie	2021 r.*	2022 r.**	2023 r.	Dynamika
Dochody bieżące	59 458 941,43	64 427 139,92	54 005 810,00	83,82%
Dochody majątkowe	3 238 062,18	9 296 181,55	15 046 190,00	161,85%
Suma dochodów	<b>62 697 003,61</b>	<b>73 723 321,47</b>	<b>69 052 000,00</b>	93,66%
Wydatki bieżące	51 359 300,46	65 492 112,14	56 659 955,00	86,51%
Wydatki majątkowe	8 535 241,85	23 049 916,33	30 692 045,00	133,15%
Suma wydatków	<b>59 894 542,31</b>	<b>88 542 028,47</b>	<b>87 352 000,00</b>	98,66%
<b>Deficyt/Nadwyżka (-/+)</b>	<b>2 802 461,30</b>	<b>-14 818 707,00</b>	<b>-18 300 000,00</b>	<b>122,14%</b>

\* wykonanie na 31.12.2021 r.

\*\* plan po zmianach na 30.09.2022 r.

Uchwała budżetowa na 2023 rok zakłada także:

**Deficyt budżetowy w kwocie **18.300.000,00 zł****

**Przychody** w ogólnej kwocie **20.370.000,00 zł**, z czego z wolnych środków 7.270.917,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.099.083,00 zł oraz 12.000.000,00 zł z emisji obligacji.

**Rozchody** na łączną kwotę **2.070.000,00 zł** z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę **2.070.000,00 zł**

**B. DOCHODY BUDŻETU**

Dochody budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **69.052.000,00 zł**, czyli o 6,34 % mniej niż plan po zmianach na dzień 30.09.2022 r., z czego:

- **dochody bieżące** **54.005.810,00 zł**
- **dochody majątkowe** **15.046.190,00 zł**

Rokrocznie około 72-78 % wszystkich dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**, czyli te na których wysokość samorząd ma bezpośredni wpływ.

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności **podatek od nieruchomości**, który stanowi w strukturze planowanych na 2023 r. dochodów bieżących aż 36,85 %, co daje kwotę **19.900.000,00 zł**. Łącznie w projekcie budżetu gminy na 2023 r. zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z planem na 2022 r. o ok. 5,29 %, co nominalnie

stanowi kwotę 1.000.000,00 zł. Projektując wpływy z podatku założono ustabilizowanie się sytuacji pandemicznej, która ma wpływ na kondycję finansową podatników, założono również wzrost wpływów, które wynikać będą z podwyżki stawek podatku na poziomie od 11,8% oraz z włączenia do opodatkowania powierzchni budynków, oddanych do użytku w 2021 r., które objęte były „vacatio legis”.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, jak corocznie, wzięto pod uwagę skutki braku planów zagospodarowania przestrzennego dla niektórych obszarów gminy, co stwarza podatnikom możliwość przekształcania funkcji budynków rekreacyjnych na mieszkaniowe, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie wpływów. Jest to nadal zjawisko bardzo powszechne, które odbije się w przyszłości na możliwościach finansowych budżetu zwłaszcza w obszarze wydatków bieżących.

Wysokość wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2022 o 1,2%, tj. w wysokości **248.000,00 zł**.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości **24.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym z uwzględnieniem komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (MP z 2022 r. poz. 996) do obliczenia podatku leśnego, która wynosi 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>. Pomimo odłączenia miejscowości Łazy od Gminy Mielno, wzrostu ceny i podwyższenia stawki podatku podjęto decyzje o pozostawieniu wpływów z tego podatku na poziomie planu roku 2022.

Wpływy z podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych zwiększono o 11,8 % w związku podwyższeniem stawek tego podatku oraz z uwzględnieniem ilości podatników prowadzących działalność z wykorzystaniem środków transportowych na terenie Gminy Mielno. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **143.000,00 zł**.

Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu **opłaty targowej i opłaty miejscowej** w planowanej łącznej wysokości 6.900.000,00 zł, która stanowi blisko 12,78 % w strukturze osiągniętych dochodów bieżących. W roku 2023 zaproponowano podwyższenie stawki opłaty miejscowej z 2,50 zł na 2,80 zł z jednoczesną kontynuacją rezygnacji ze stosowania kontrowersyjnych zwolnień podmiotowych dla niektórych płatników, co w połączeniu ze wzrostem ilości turystów przybywających na teren naszej gminy pozwala na możliwość uzyskania dochodów z tego tytułu w wysokości **5.300.000,00 zł**.

Wpływy z opłaty targowej na 2023 r. zaplanowano analizując poziom osiągniętych wpływów z tego tytułu na dzień 31.12.2021 r., zakładając również podwyższenie tej stawki opłaty. Należy tutaj przypomnieć, że 2016 r. wprowadzono strefy poboru opłaty targowej, w których pobierana jest zróżnicowana opłata uwzględniająca atrakcyjność ulic i miejscowości oraz dążenia gminy do zmiany

wizerunku poprzez stopniowe eliminowanie tymczasowych obiektów handlowych zwłaszcza w obszarze, w którym obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie powyższych założeń i analiz zaplanowano na 2023 r. wpływy z tego tytułu na poziomie 1.600.000,00 zł, czyli na poziomie ok. 261 tys. zł wyższym, niż wykonanie z tej opłaty w 2021 r.

Około 15,71 % dochodów bieżących stanowią **pozostałe dochody własne**, między innymi z dzierżawy majątku, czynszów komunalnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wycinkę drzew i innych drobnych wpływów. Systematyczne wpływy dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dzierżaw sezonowych nieruchomości zapewnia atrakcyjne położenie gminy, jako gminy nadmorskiej. Są to jednak dochody niełatwe do oszacowania z uwagi na trudno przewidywalny popyt na najem nieruchomości będących we władaniu gminy. Dzierżawcy sezonowi wyłaniani są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Dzierżawców wieloletnich gmina wyłania na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego głównie w ogólnodostępnych przetargach. Stawki wynikające z umów są rokrocznie waloryzowane o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w celu urealnienia ich wysokości. Rozważane jest także urealnienie minimalnych stawek dzierżawy nieruchomości do stawek obowiązujących na rynku, jednakże z zachowaniem konkurencyjności wobec innych podmiotów.

Innymi dochodami z mienia są środki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zarządu nieruchomościami oraz czynszów komunalnych. Mają one jednak kilkakrotnie mniejsze znaczenie w budżecie w porównaniu z najmem i dzierżawą. W odniesieniu do planowanych dochodów z czynszów nie można wiarygodnie przewidzieć wpływów z tego tytułu z uwagi na toczące się postępowania sądowe oraz utrzymujące się zaległości z tego tytułu. Dochody te zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy wpływów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych za ubiegły rok, biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe mieszkańców Gminy. Ponadto wzięto pod uwagę aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych.

Znaczącą, bo stanowiącą 13,15 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, tj. 7.100.000,00 zł, jest pozycja dochodów z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zbierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy do budżetu na 2022 r. oszacowano w związku z ustawową zmianą sposobu funkcjonowania systemu. Do kalkulacji przyjęto dane z deklaracji złożonych przez korzystających z systemu. Planowanie wpływów z tego tytułu było o tyle trudne, że sposób funkcjonowania systemu ulega radykalnej zmianie w wyniku zmiany przepisów prawa, dodatkowo w ostatnim roku bardzo wzrosły koszty składowania odpadów na wysypisku.

Około 5,37 % bieżących wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie**

**karty podatkowej.** Jest to dochód, który zasila budżet gminy, ale wpływ na jego pozyskanie samorząd ma bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę wpływy z tych dochodów pobierane są przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywane do gminy.

Wielkość pozyskiwanych w ostatnim roku dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych była znacząco wyższa niż w 2020 roku. Na tą sytuację miał wpływ ożywiony obrót na rynku wtórnym nieruchomości. W 2023 roku zaplanowano kwotę mniejszą niż planowane wykonanie w 2022 roku, w związku z odłączeniem miejscowości Łazy. Dochody zaplanowane na 2023 r. w wysokości **2.502.000,00 zł** z tego tytułu zakładają dalszy trend wzrostowy w obrotach nieruchomościami oraz zakończenie okresu pandemii.

Planując dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn zaplanowano w 2023 r. na nieco niższym poziomie co w roku 2022. W perspektywie czasu dochody te będą stanowiły marginalną pozycję budżetu i z czasem wygasną całkowicie.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2023 r. stanowią dochody za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując te dochody na kwotę **88.341,00 zł** uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) oraz poziom realizacji tych dochodów w 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano na kwotę **400.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004 r. Opłata ta pochodzić będzie z podziału nieruchomości. Jest to różnica pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość przed i po podziale, dla nieruchomości, z których w wyniku podziału wydzielono drogi publiczne i pozostałe nieruchomości. Wpływy z tytułu tej opłaty pozostawiono na poziomie roku poprzedniego.

Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **1.150.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zmian.). Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2023.

Gmina otrzymuje także **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych**, które stanowią ok. 4,40 % osiągniętych dochodów bieżących i przeznaczone są głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej. Wpływy te są znacznie nieco niższe niż w roku 2022 w związku z tym, że realizacją programu 500+ i dobry start, została przekazana do ZUS. Dodatkowo nie planuje się w 2023 roku wpływów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponad 17,11 % wpływów bieżących do budżetu (podwyższone z poziomu 15,45% w 2022 r.) stanowią **udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) – 5.330.862,00 zł i prawnych (CIT) – 191.829,00 zł oraz subwencja oświatowa – 3.718.180,00 zł.**

Udział gmin w PIT w 2023 r. wyniesie 38,40% (wzrost z 38,34 % przy poziomie ustawowym 39,34% wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach JST) co w związku z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku oraz zniesienie odpisu od podatku zasadniczej części składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, znacząco obniży dochody Gminy Mielno. Prognozowane kwoty udziałów w PIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej oraz ewentualnych zmian w systemie polityki podatkowej. W ostatnich latach mimo braku wyraźnego wzrostu gospodarczego dochody z tego tytułu rosły.

W odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT założono, iż w 2023 r. nastąpi ich wzrost w porównaniu z 2022 r. pomimo, że zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość tego udziału nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie 6,71 %. Prognozowane kwoty udziałów w CIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej oraz ewentualnych zmian w systemie polityki podatkowej.

Jeśli chodzi o kwotę subwencji oświatowej, to projekt budżetu zakłada dla Gminy Mielno jej wzrost w porównaniu z planem po zmianach na 2022 r. o ok. 19 %. Aktualna wielkość została przyjęta do projektu na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2023 r.

Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie **dochody majątkowe**, które stanowią ok. 21,79 % ogólnej kwoty dochodów i będą to wpływy ze sprzedaży majątku, innych z nimi zrównanych oraz m.in. z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku to w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2022 r. zakładany jest ich spadek w związku z przesunięciem sprzedaży działek na rok 2023.

Przy konstrukcji projektu budżetu Gminy Mielno na 2023 r. uwzględniono również wnioski jednostek organizacyjnych:

### **Oświata i wychowanie**

**521.962,00 zł**

Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia – **185.600,00 zł**. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustawowo kwota ta wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłatę miesięczną ustala się na podstawie liczby godzin w czasie, których dziecko korzystało ze świadczeń.

Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Sarbinowie - **20.000,00 zł**.

Dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **162.000,00 zł**. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – **126.362,00 zł**. Dochody z tytułu pokrycia kosztów przez inne gminy uczęszczania do przedszkola w Mielnie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin – **28.000,00 zł**.

### **Pomoc społeczna i rodzina**

**1.704.122,00 zł**

Do zadań własnych Gminy należy wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz uiszczanie składek na ubezpieczenie społeczne, utworzenie i utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Zadania te są dofinansowywane przez budżet państwa, stąd gmina otrzymuje dotacje od Wojewody na zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości **205.079,00 zł**,
- pomoc na dożywianie w wysokości **15.000,00 zł**,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **74.243,00 zł**,
- świadczenie rodzinne w wysokości **1.342.000,00 zł**,
- inne dochody **677.800,00 zł**.

### **C. WYDATKI BUDŻETU**

Projekt budżetu gminy na 2023 r. został sporządzony w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Mielnie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, Rady Osiedli, komisje Rady Miejskiej, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone i na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** dla pracowników. Łącznie środki na ten cel angażują 20 % planowanych wydatków ogółem oraz 31 % planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 17.246.073,00 zł (plan na 2021 r. – 13.934.537,97 zł, plan na 2022 r. – 16.130.941,11 zł). Wynagrodzenia osobowe uwzględniają podwyżki wynikające ze wzrostu najniższego wynagrodzenia i konieczności wyrównania tych wynagrodzeń oraz niewielkiej regulacji pozostałych wynagrodzeń, niwelującej wypłasczoną różnicę



<b>I. Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144.960,00</b>
1. Melioracje wodne	140.000,00
1) <b>dotacja celowa</b> dla Spółki Wodnej Mielno	80.000,00
2) zakup usług remontowych	50.000,00
3) zakup usług pozostałych	10.000,00
2. Izby rolnicze	4.960,00
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.960,00
<b>II. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>294.000,00</b>
1. Pozostała działalność	294.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	220.500,00
2) zakup usług pozostałych	73.500,00
<b>III. Transport i łączność</b>	<b>24.351.676,00</b>
1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45.000,00
1) <b>dotacja</b> dla samorządu Województwa <i>dotacja na szynobus Koszalin – Mielno</i>	45.000,00
2. Lokalny transport zbiorowy	180.000,00
1) <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>180.000,00</b>
3. Drogi publiczne powiatowe	2.011.024,00
1) zakup pozostałych usług	7.000,00
2) <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>504.024,00</b>
3) <b>dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego</b>	<b>1.500.000,00</b>
4. Drogi publiczne gminne	18.295.652,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
w tym m.in.:	
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	
- zakup urządzeń infrastruktury komunalnej	
- pozostałe zakupy	
2) zakup usług remontowych	1.188.000,00
w tym m.in.:	
- naprawa ulic i chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych	
- remont zejść na plażę	
3) zakup usług pozostałych	80.000,00
w tym m.in.:	
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	

- projekty organizacji ruchu	
- przeglądy okresowe dróg gminnych	
- inne usługi	
4) różne opłaty i składki	8.000,00
- ubezpieczenie OC zarządcy dróg i chodników gminnych	
5) opłaty na rzecz budżetów JST	12.000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	
6) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00
<b>7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8.435.385,00</b>
<b>8) wydatki inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	<b>8.500.000,00</b>
<b>9) dotacja dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>8.267,00</b>
<u>5. Płatne parkowanie</u>	<u>340.000,00</u>
1) zakup usług pozostałych	340.000,00
- usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	
<u>6. Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</u>	<u>3.480.000,00</u>
<b>1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>800.000,00</b>
<b>2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE</b>	<b>1.177.190,00</b>
<b>3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków Urzędu Miejskiego</b>	<b>1.502.810,00</b>
<b>IV. Turystyka</b>	<b>802.500,00</b>
<u>1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>802.500,00</u>
1) <b>dotacje celowe</b> z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250.000,00
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	150.000,00
3) nagrody w konkursach	5.000,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
5) zakup usług pozostałych	396.000,00
- wypłata prowizji z tyt. poboru opłaty miejscowej	
- utrzymanie infrastruktury turystycznej	

<b>V. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>929.750,00</b>
<b>1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>96.550,00</b>
1) wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
3) zakup energii do obiektów komunalnych energia, gaz, woda	25.000,00
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	10.000,00
5) zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ochrona	24.200,00
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - opłaty za administrowanie wspólnot	2.000,00
8) różne opłaty i składki - ubezpieczenie	14.000,00
9) opłaty na rzecz budżetu JST	1.000,00
10) podatek od towarów i usług	1.000,00
11) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8.000,00
12) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	5.000,00
<b>2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>639.500,00</b>
1) zakup usług pozostałych	80.000,00
w tym m.in.:	
- wskazanie granic działek, podziały	
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	
- wypisy i wyrisy	
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	
- operaty nazewnictwa ulic	
- usługi notarialne	
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wyceny nieruchomości	10.000,00
3) różne opłaty i składki	7.000,00
4) podatek od nieruchomości	20.000,00
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3.500,00
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	90.000,00
7) opłaty na rzecz budżetów JST – za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – wieczyste użytkowanie	150.000,00
8) podatek od towarów i usług	1.000,00
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100.000,00

- wyłączenia gruntów

10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.000,00

**11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 170.000,00**

**3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 183.700,00**

1) zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

2) zakup energii 24.000,00

3) zakup usług remontowych 35.000,00

4) zakup usług pozostałych 46.700,00

5) opłata za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże 32.000,00

6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00

7) różne opłaty i składki 5.000,00

8) podatek od nieruchomości 3.000,00

9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30.000,00

10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00

**4. Pozostała działalność 10.000,00**

1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,00

**VI. Działalność usługowa 533.617,00**

**1. Plan przestrzennego zagospodarowania 359.617,00**

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00

2) składki na ubezpieczenia społeczne 1.500,00

3) składki na Fundusz Pracy 200,00

4) wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00

5) zakup materiałów i wyposażenia 200,00

6) zakup usług pozostałych 334.217,00

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy

plan przestrzennego zagospodarowania

wykonanie kserokopii map

7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15.000,00

**2. Cmentarze 174.000,00**

1) **dotacja przedmiotowa** z budżetu dla zakładu  
budżetowego MOSIR 174.000,00

**VII. Administracja publiczna 9.902.464,00**

**1. Urzędy wojewódzkie 156.896,00**

1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 115.000,00

3) składki na ubezpieczenia społeczne 22.000,00

4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 2.850,00

5) zakup materiałów i wyposażenia 12.046,00

6) zakup usług pozostałych	1.000,00
7) szkolenia pracowników	3.000,00
<b>2. Rady gmin</b>	<b>283.000,00</b>
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258.000,00
- diety, delegacje radnych	
2) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty	
- art. na komisje i sesje	
3) zakup środków żywności	2.000,00
4) zakup usług pozostałych	8.000,00
- wynajem sali	
- szkolenia radnych	
- inne usługi	
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00
<b>3. Urzędy gmin</b>	<b>7.981.469,00</b>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.000,00
w tym m.in.:	
- artykuły BHP, woda, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	4.992.000,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	366.750,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	922.000,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	115.000,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00
8) zakup materiałów i wyposażenia	249.300,00
w tym m.in.:	
- zakup druków, prasy codziennej	
- zakup materiałów biurowych	
- zakup wyposażenia, środków czystości	
- zakup materiałów do ksero, tonerów, tuszy i oprogramowania	
- sprzęt komputerowy	
- zakup papieru	
- inne mat. eksploatacyjne	
9) zakup energii – gaz, energia, woda	140.000,00
10) zakup usług remontowych	32.069,00
w tym m.in.:	
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego,	
- urządzeń teletechnicznych, remonty pomieszczeń UG,	
- konserwacja kamery internetowej	
11) zakup usług zdrowotnych	10.000,00
badania okresowe i wstępne pracowników	
12) zakup usług pozostałych	285.450,00
w tym m.in.:	
- ochrona mienia	
- dokształcanie pracowników	
- wykonanie pieczętek	

- serwis i aktualizacje oprogramowania	
- wywóz nieczystości i inne	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	41.700,00
14) podróże służbowe krajowe	65.000,00
- delegacje, ryczałty	
15) podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.700,00
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41.000,00
18) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38.000,00
<b>19) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>500.000,00</b>

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 194.000,00

1) zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
- nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem)	
- materiały promocyjne	
- pozostałe materiały – podejmowanie delegacji	
2) zakup środków żywności	1.000,00
3) zakup usług pozostałych	144.000,00
w tym m.in.:	
- działania promocyjne	
- wydawanie prasy gminnej	
- usługi – podejmowanie delegacji	
- inne usługi promocyjne	
4) zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00
5) różne opłaty i składki	2.500,00

#### 5. Pozostała działalność 1.287.099,00

<b>1) dotacje celowe</b> z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40.000,00
2) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.300,00
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.600,00
- diety dla sołtysów	
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00
5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90.000,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla jubilatów (USC)	
- zakupy do sekretariatu	
- inne nieprzewidziane wydatki	
7) zakup środków żywności	4.000,00
8) zakup usług pozostałych	833.700,00
w tym m. in.:	
- opłaty bankowe, usługa zdjęć nieruchomości z drona,	
- usługi pocztowe,	

- obsługa prawna,	
- opłaty RTV	
9) różne opłaty i składki	173.999,00
10) pozostałe podatki	3.500,00
11) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
12) opłaty na rzecz budżetów JST	13.500,00
13) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00
- opłaty sądowe i egzekucyjne	

**VIII. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa** **1.155,00**

<u>1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1.155,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	1.155,00

**IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **971.910,00**

<u>1. Komendy powiatowe Policji</u>	50.000,00
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	50.000,00
- na zadania bieżące - dla policji pełniące służbę w sezonie	
<b>2) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>
<u>2. Straż Graniczna</u>	5.000,00
1) wpłaty na fundusz celowy	5.000,00
- środki na zakup sprzętu i materiałów do realizacji zadań ustawowych	
<u>3. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	0,00
<b>1) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>
<u>4. Ochotnicze Straże Pożarne</u>	211.480,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.000,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
3) wynagrodzenia bezosobowe	40.600,00
- umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	
- umowa – zlecenie kierowca - konserwator OSP	
4) zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00
- zakup art. dla OSP w tym m.in.:	
paliwo, sprzęt	
5) zakup energii – energia, gaz, woda	25.000,00
6) zakup usług remontowych	10.000,00
7) zakup usług zdrowotnych	4.000,00
8) zakup usług pozostałych	16.150,00
w tym m.in.:	
- ochrona remizy	
- badania techniczne, przeglądy	
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00
10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
11) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	10.000,00

12) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
13) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00
14) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
<b>5. Obrona cywilna</b>	<b>9.000,00</b>
1) świadczenia społeczne	5.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
3) zakup usług remontowych	1.000,00
4) zakup usług pozostałych	1.000,00
5) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<b>6. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>
1) <b>dotacje celowe</b> z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	15.000,00
<b>7. Straż Gminna</b>	<b>655.430,00</b>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: ekwiwalent za odzież/umundurowanie zakup okularów korekcyjnych, woda	15.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	359.900,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	60.500,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6.500,00
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na dodatkowych strażników w sezonie	52.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, akcesoria samochodowe, środki czystości i inne	21.800,00
8) zakup energii	4.000,00
9) zakup usług remontowych	8.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	1.500,00
11) zakup usług pozostałych	63.000,00
w tym m.in.:	
- serwis oprogramowania	
- sfinansowanie pobytu dodatkowych strażników w sezonie	
- pozostałe usługi	
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.700,00
13) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00
14) podróże służbowe krajowe	5.000,00
15) podróże służbowe zagraniczne	0,00
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	7.000,00
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.320,00
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
19) opłaty na rzecz budżetów JST	100,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.600,00
<b>8. Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6.000,00</b>
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00

3) zakup usług remontowych	1.000,00
4) zakup usług pozostałych	2.000,00

9. Pozostała działalność 20.000,00

**1) dotacje celowe** z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp 20.000,00

**X. Obsługa długu publicznego 1.030.000,00**

<u>1. Obsługa papierów wartościowych</u>	
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.030.000,00
- odsetki od kredytów i pożyczek	1.000.000,00
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	30.000,00

**XI. Różne rozliczenia 3.716.493,00**

1. Rezerwy ogólne i celowe 693.000,00

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3.023.493,00

1) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa „Janosikowe”

**XII. Oświata i wychowanie 10.924.192,00**

1. Szkoły Podstawowe 7.054.623,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 155.000,00

w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli
- dodatek wiejski i zdrowotny
- zakup okularów

2) stypendia dla uczniów 14.500,00

3) wynagrodzenia osobowe pracowników 1.032.290,00

- wynagrodzenia obsługi
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe
- urlopy zdrowotne
- ekwiwalenty za urlop

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.000,00

5) składki na ubezpieczenia społeczne 666.000,00

6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 93.000,00

7) składki na PFRON 5.000,00

8) wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00

9) zakup materiałów i wyposażenia 132.000,00

w tym m.in.:

- zakup opału, środków czystości
- materiały admin.- biurowe, prenumeraty
- wyposażenie i sprzęt
- pozostałe materiały eksploatacyjne

10) zakup środków dydaktycznych i książek 23.000,00

11) zakup energii 230.000,00

- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	
12) zakup usług remontowych	110.000,00
w tym m.in.:	
- konserwacje sprzętu, drobne remonty	
13) zakup usług zdrowotnych	6.500,00
14) zakup usług pozostałych	906.043,00
w tym m.in.:	
- usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania	
- usługi transportowe, abonament RTV	
- wywóz nieczystości i ścieki	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
- obsługa projektu PPP	
15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
16) podróże służbowe krajowe	6.000,00
17) różne opłaty i składki	16.000,00
18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200.520,00
19) podatek od nieruchomości	3.500,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	0,00
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00
22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.000,00
23) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.515.360,00
- wynagrodzenia nauczycieli,	
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe	
- urlopy zdrowotne	
- ekwiwalenty za urlop	
24) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195.000,00
<b>25) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>638.910,00</b>
<b>2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych</b>	<b>206.780,00</b>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.800,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	
2) składki na ubezpieczenia społeczne	21.700,00
3) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.100,00
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	23.800,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
6) zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00
7) zakup energii	25.000,00
8) zakup usług remontowych	2.000,00
9) zakup usług pozostałych	9.000,00
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200,00
12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
13) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88.880,00
14) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.000,00
<b>15) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Przedszkola</b>	<b>2.193.560,00</b>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36.000,00
w tym m.in.:	
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	489.000,00

- wynagrodzenia obsługi	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.830,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	192.600,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	27.000,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00
w tym m.in.:	
- środki czystości, materiały biurowe	
- zakup wyposażenia i sprzętu	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
8) zakup środków żywności	165.600,00
9) zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00
10) zakup energii	84.000,00
- zakup gazu, energii, wody	
11) zakup usług remontowych	36.000,00
12) zakup usług zdrowotnych	3.000,00
13) zakup usług pozostałych	75.000,00
w tym m.in.:	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
- wywóz nieczystości	
- usługi serwisowe, monitoring, inne	
14) zakup usług przez JST od innych JST	250.000,00
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
16) podróże służbowe krajowe	2.300,00
17) różne opłaty i składki	4.000,00
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.462,00
19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.000,00
22) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555.568,00
23) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42.000,00
<b>24) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50.000,00</b>
<b>25) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Świetlice szkolne</b>	<b>206.357,00</b>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.900,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	
2) składki na ubezpieczenia społeczne	27.579,00
3) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.900,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
5) zakup usług zdrowotnych	500,00
6) zakup usług pozostałych	1.500,00
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.432,00
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.726,00
9) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133.320,00
10) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.500,00
<b>5. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>312.000,00</b>
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.000,00
2) zakup usług pozostałych	278.000,00

<b>6. Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>72.500,00</b>
1) zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00
2) zakup energii	10.000,00
3) zakup usług remontowych	35.000,00
4) zakup usług pozostałych	17.000,00
<b>7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27.984,00</b>
1) zakup usług pozostałych	10.000,00
2) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>doksztalcanie nauczycieli</i>	17.984,00
<b>8. Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>388.058,00</b>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników	142.400,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4.200,00
6) wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
8) zakup środków żywności	162.000,00
9) zakup usług remontowych	6.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	500,00
11) zakup usług pozostałych	6.000,00
12) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.158,00
14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
15) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00
<b>9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach</b>	<b>17.991,00</b>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	8.848,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	2.104,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	301,00
5) zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,00
7) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.200,00
8) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85,00
<b>10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>414.839,00</b>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.600,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	56.217,00
3) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7.993,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
5) zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00

6) zakup usług pozostałych	1.000,00
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.369,00
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
9) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274.660,00
10) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29.000,00

<b>11. Pozostała działalność</b>	<b>29.500,00</b>
----------------------------------	------------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
3) zakup usług pozostałych	25.000,00

<b>XIII. Ochrona zdrowia</b>	<b>2.295.083,00</b>
------------------------------	---------------------

<b>1. Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>46.000,00</b>
--	------------------

1) zakup usług zdrowotnych	46.000,00
- realizacja programu w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy	

<b>2. Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16.100,00</b>
---------------------------------	------------------

1) zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00
2) zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
3) zakup usług pozostałych	14.000,00

<b>3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1.618.751,00</b>
--	---------------------

<b>1) dotacje celowe</b> z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231.500,00
2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	250.000,00
3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	369.115,00
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.607,00
6) składki na ubezpieczenia społeczne	71.859,00
7) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10.006,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	156.330,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	81.394,00
w tym m.in. - artykuły biurowe	
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii	
- artykuły przemysłowe, środki czystości	
- zakup art. biurowych, plastycznych	
10) zakup środków żywności	1.000,00
11) zakup energii	143.080,00
- energia elektryczna, woda, gaz	
12) zakup usług remontowych	28.200,00
13) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
14) zakup usług pozostałych	191.225,00
w tym m.in.:	
- ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych	
- konsultanci – usługa psychologiczna	
- kampanie profilaktyczne, izba wytrzeźwień	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00

16) podróże służbowe krajowe	6.400,00
17) różne opłaty i składki	3.600,00
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.565,00
19) opłaty na rzecz budżetu JST	5.340,00
20) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.430,00
22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00
<b>23) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostała działalność</b>	<b>614.232,00</b>
<b>1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>614.232,00</b>

#### **XIV. Pomoc Społeczna** **3.817.060,00**

<u>1. Domy pomocy społecznej</u>	700.000,00
1) zakup usług przez JST od innych JST - odpłatność za osoby w domach pomocy społecznej	700.000,00
<u>2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	5.500,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
2) zakup usług pozostałych	1.000,00
3) szkolenia pracowników	2.500,00
<u>3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej</u>	18.690,00
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.690,00
<u>4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	77.273,00
1) świadczenia społeczne - zasiłki celowe i okresowe oraz inne świadczenia	77.273,00
<u>5. Dodatki mieszkaniowe</u>	20.000,00
1) świadczenia społeczne	20.000,00
<u>6. Zasiłki stałe</u>	147.916,00
1) świadczenia społeczne	147.916,00
<u>7. Ośrodki pomocy społecznej</u>	2.033.445,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	982.600,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	183.000,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	26.000,00
6) Wpłata na PFRON	24.000,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
8) zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00

9) zakup energii	20.000,00
- energia, gaz, woda	
10) zakup usług remontowych	7.000,00
serwis oprogramowania i sprzętu	
11) zakup usług zdrowotnych	2.000,00
12) zakup usług pozostałych	316.044,00
w tym m.in.:	
- porto i opłaty pocztowe, prowizje bankowe	
- ochrona mienia MOPS	
- wywóz nieczystości stałych	
- usługa informatyczna	
- obsługa projektu PPP	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00
14) podróże służbowe krajowe	14.000,00
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	
15) różne opłaty i składki	11.000,00
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00
17) podatek od nieruchomości	13.000,00
18) opłaty na rzecz budżetów JST	8.000,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
20) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.700,00
<b>21) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>276.101,00</b>

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione  
i ośrodki interwencji kryzysowej

	16.700,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
3) zakup energii	200,00
4) zakup usług pozostałych	500,00
5) opłaty na rzecz budżetów JST	1.200,00

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze

	444.720,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
2) świadczenia społeczne	0,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	306.000,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	58.900,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8.300,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
8) zakup usług zdrowotnych	500,00
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.320,00
10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.700,00

10. Pomoc w zakresie dożywiania

	46.000,00
1) świadczenia społeczne	43.000,00
2) zakup usług pozostałych	3.000,00

11. Pozostała działalność

306.816,00

1) świadczenia społeczne	30.000,00
- wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie osób starszych, prace społecznie użyteczne	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	158.300,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4.150,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
8) zakup energii	9.000,00
9) zakup usług pozostałych	12.000,00
10) podróże służbowe krajowe	840,00
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00
12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.200,00

---

**XV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **410.137,00**

<b>1. Pozostała działalność</b>	<b>410.137,00</b>
1) świadczenia społeczne	25.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	67.461,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	15.474,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.202,00
5) zakup usług pozostałych	300.000,00

---

**XVI. Edukacyjna opieka wychowawcza** **7.000,00**

<b>1. Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>7.000,00</b>
1) stypendia dla uczniów	7.000,00

---

**XVII. Rodzina** **1.570.463,00**

<b>1. Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4.000,00</b>
1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00
2) pozostałe odsetki	1.000,00
<b>2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.348.500,00</b>
1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00
2) świadczenia społeczne	1.307.500,00
3) wynagrodzenia osobowe	25.500,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	600,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	200,00
8) zakup usług pozostałych	700,00
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
10) pozostałe odsetki	1.500,00

11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<b>3. Wspieranie rodziny</b>	<b>94.963,00</b>
1) świadczenia społeczne	300,00
2) wynagrodzenia osobowe	69.500,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1.700,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	500,00
7) zakup usług pozostałych	500,00
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
9) podróże służbowe krajowe	3.000,00
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
11) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>4. Rodziny zastępcze</b>	<b>100.000,00</b>
1) zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
<b>5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>23.000,00</b>
1) składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00
<b>XVIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.257.630,00</b>
<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90.000,00</b>
1) zakup usług remontowych	30.000,00
2) zakup usług pozostałych	60.000,00
<b>2. Gospodarka odpadami</b>	<b>7.891.700,00</b>
1) wynagrodzenia osobowe	214.000,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.200,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	39.400,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5.700,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
6) zakup usług pozostałych	7.613.900,00
gospodarowanie odpadami komunalnymi	
7) szkolenia pracowników	1.000,00
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00
<b>3. Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3.865.000,00</b>
1) <b>dotacja przedmiotowa</b> z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSIR	107.000,00
2) zakup energii	20.000,00
3) zakup usług pozostałych	3.338.000,00
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	
4) <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>400.000,00</b>
5) <b>dotacje celowe na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>

<b>4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach</b>	<b>683.000,00</b>
1) zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00
- zakup kwiatów i krzewów	
2) zakup usług pozostałych	618.000,00
– pielęgnacja zieleni	
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
<b>4) dotacje celowe na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>835.000,00</b>
1) zakup energii	450.000,00
– oświetlenie uliczne, przepompowni, oświetlenie placów zabaw, fontanny	
2) zakup usług remontowych	250.000,00
– konserwacja i naprawa oświetlenia	
3) zakup usług pozostałych	10.000,00
<b>4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>125.000,00</b>
<b>6. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14.500,00</b>
1) zakup usług pozostałych	12.500,00
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	2.000,00
<b>7. Pozostała działalność</b>	<b>878.430,00</b>
1) <b>dotacje celowe</b> z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15.000,00
2) nagrody konkursowe	2.000,00
3) zakup materiałów i wyposażenia	195.140,00
w tym m.in.: zakup materiałów dla Sołectw	
4) zakup środków żywności	3.000,00
5) zakup energii	17.000,00
w tym m.in.: dla Sołectw	
6) zakup usług remontowych	25.000,00
7) zakup usług pozostałych	335.440,00
w tym m.in.:	
– opieka nad zwierzętami	
– prowizja od zebranej opłaty targowej	
– usługi dla sołectw i inne	
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.850,00
9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
10) opłaty za administrowanie i czynsze	5.000,00
11) różne opłaty i składki	1.500,00
12) opłaty na rzecz budżetu państwa	13.000,00
13) opłaty na rzecz budżetów JST	12.000,00
<b>14) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>242.500,00</b>

<b>XIX . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.667.500,00</b>
<b>1. Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>82.000,00</b>
1) <b>dotacje celowe</b> z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	45.000,00
2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
3) wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
4) nagrody konkursowe	1.500,00
5) zakup energii	20.000,00
6) zakup usług remontowych	3.500,00
7) zakup usług pozostałych	4.000,00
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
9) różne opłaty i składki	1.000,00
<b>2. Domy i ośrodki kultury</b>	<b>640.000,00</b>
1) <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>52.000,00</b>
2) <b>wydatki inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	<b>588.000,00</b>
<b>3. Centra kultury i sztuki</b>	<b>6.471.000,00</b>
1) <b>dotacja podmiotowa</b> z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	2.240.000,00
2) <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2.350.000,00</b>
3) <b>wydatki inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	<b>1.881.000,00</b>
<b>4. Biblioteki</b>	<b>471.000,00</b>
1) <b>dotacja podmiotowa</b> z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	471.000,00
<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>3.500,00</b>
1) <b>dotacje celowe</b> z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3.500,00
<b>XX. Kultura fizyczna</b>	<b>3.724.410,00</b>
<b>1. Obiekty sportowe</b>	<b>475.700,00</b>
1) <b>dotacja przedmiotowa</b> z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR	239.600,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	7.900,00
3) wynagrodzenia bezosobowe	45.600,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00
5) zakup energii	36.000,00
6) zakup usług remontowych	22.700,00
7) zakup usług pozostałych	9.300,00
8) opłaty za administrowanie i czynsze	25.100,00
9) różne opłaty i składki	3.000,00
10) opłaty na rzecz budżetów JST	2.500,00

**11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **0,00****2. Zadania w zakresie kultury fizycznej** **147.000,00**

- |  |            |
|--|------------|
| 1) <b>dotacje celowe</b> z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 135.000,00 |
| 2) <b>dotacja przedmiotowa</b> z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR   | 7.000,00   |
| 3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 5.000,00   |

**3. Pozostała działalność** **3.101.710,00**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) <b>dotacja przedmiotowa</b> z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży | 2.800.000,00      |
| 2) zakup usług pozostałych<br>- obsługa projektu PPP  | 105.084,00        |
| <b>3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>96.626,00</b>  |
| <b>4) dotacja celowa</b>  | <b>100.000,00</b> |

=====

**Wydatki ogółem** **87.352.000,00**

**w tym:**

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ➤ wydatki majątkowe          | 30.692.045,00 |
| ➤ wydatki bieżące            | 56.659.955,00 |
| ➤ wydatki na zadania własne  | 85.828.949,00 |
| ➤ wydatki na zadania zlecone | 1.523.051,00  |

**D. ZADANIA INWESTYCYJNE**

Wydatki majątkowe Gminy Mielno są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków pozyskanych z innych źródeł.

Zakłada się, że w ramach wydatków majątkowych realizowane będą przedsięwzięcia w następujących jednostkach:

**URZĄD MIEJSKI W MIELNIE** **30.692.045,00**

<b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b>	<b><i>180.000,00</i></b>
1. Budowa i zakup wiat przystankowych zorganizowany zbiorowy transport publiczny	180.000,00
<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b><i>2.004.024,00</i></b>
1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	504.024,00
2. Przebudowa drogi powiatowej w Gminie Mielno - dofinansowanie do projektu Powiatu Koszalińskiego	1.500.000,00
<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>16.918.267,00</i></b>
1. Rozbudowa ulic 6-go Marca, B. Chrobrego i części ul. Lechitów w Mielnie - II i III etap	15.600.000,00
2. PT budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Piaskowej w Gąskach	100.000,00
3. Rewitalizacja sieci dróg w Gąskach -Przebudowa ul. Bałtyckiej	500.000,00
4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Rybackiej do ul. Pogodnej w Mielnie (Osiedle Unieście)	100.000,00
5. Przebudowa ul. Wakacyjnej w zakresie budowy chodnika (Mielno)	60.000,00
6. Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	500.000,00
7. Wykonanie dojścia do jeziora Jamno z ul. B. Chrobrego przy CKM (Mielno)	50.000,00
8. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III (dotacja celowa)	8.267,00
9. Utwardzenie dojścia do plaży przy ul. Kapitańskiej, dz. Nr 9 w Chłopach (zejście między posesjami nr 21,23 - śr. sołectwa Chłopy)	25.385,00
<b><i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i></b>	<b><i>3.480.000,00</i></b>
1. Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	3.480.000,00
<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b><i>170.000,00</i></b>
1. Wykupy gruntów	170.000,00
<b><i>Urzędy Gmin</i></b>	<b><i>500.000,00</i></b>
1. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	500.000,00
<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b><i>638.910,00</i></b>
1. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	380.681,00
2. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	258.229,00
<b><i>Przedszkola</i></b>	<b><i>50.000,00</i></b>
1. Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	50.000,00

<b><u>Ochrona zdrowia - pozostała działalność</u></b>	<b><u>614.232,00</u></b>
1. Przebudowa budynku OZ Mielno dla osób niepełnosprawnych - Rosnąca odporność	614.232,00
<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>276.101,00</u></b>
1. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - MOPS	276.101,00
<b><u>Gospodarka komunalna – Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	<b><u>400.000,00</u></b>
1. Budowa szaletów publicznych przy zejściach na plażę	400.000,00
<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>125.000,00</u></b>
1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno	125.000,00
<b><u>Gospodarka komunalna - Pozostała działalność</u></b>	<b><u>242.500,00</u></b>
2. Zagospodarowanie terenu na dz. 25/10 - utwardzenie terenu pod napisem Gąski (śr. Sołectwa Gąski)	20.000,00
3. Modernizacja obiektu infrastruktury turystycznej przy głównym wejściu na plażę w Mielnie	122.500,00
4. Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5,181/6 i 181/9 w Sarbinowie (w tym śr. sołectwa Sarbinowa 76.384,00 zł)	100.000,00
<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>640.000,00</u></b>
1. Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski- Osiedle	640.000,00
<b><u>Centra kultury i sztuki</u></b>	<b><u>4.231.000,00</u></b>
1. Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	4.231.000,00
<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>196.626,00</u></b>
1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSiR	96.626,00
2. Zakup podestów na plażę (dotacja dla MOSiR)	50.000,00
3. Zakup myjki ciśnieniowej z grzaniem wody (dotacja dla MOSiR)	40.000,00
4. Zakup podestu do przejścia na plażę przy ul. Brzozowej dotacja dla MOSiR – śr. sołectwa Mielenko)	10.000,00
=====	
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>30.692.045,00</b>