



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 maja 2023 r.

Poz. 2939

UCHWAŁA NR LXIV/711/2023 RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych bieżących na 2023 r. o kwotę 21.547,54 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów własnych majątkowych na 2023 r. o kwotę 2.469.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych bieżących na 2023 r. o kwotę 21.547,54 zł.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków własnych majątkowych na 2023 r. o kwotę 3.992.000,00 zł.

5. Dokonuje się przeniesień planu wydatków własnych majątkowych na 2023 r.

6. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1,2,3,4,5 określają załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet ulega zmianie i zamyka się:

1) dochodami w kwocie – **68.756.378,72 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 54.656.137,72 zł,

b) dochody majątkowe – 12.577.190,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 1.523.051,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – **85.723.429,61 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 57.424.333,61 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 1.523.051,00 zł,

c) wydatki majątkowe – 26.776.045,00 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **16.967.050,89 zł** deficytu budżetowego.

§ 3. Planowany deficyt budżetu do kwoty **16.967.050,89 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 10.477.000,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.200.917,00 zł, przychodami 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 w wysokości 1.099.083,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 190.050,89 zł;

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:

1) przychody w kwocie **19.037.050,89 zł, pochodzące z:**

- a) emisji obligacji w kwocie 10.477.000,00 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.270.917,00 zł,
- c) przychodów 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 w wysokości 1.099.083,00 zł,
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 190.050,89 zł.

2) rozchody w kwocie **2.070.000,00 zł, przeznaczone na:**

- a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.070.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu w Uchwale Nr LX/657/2022 Rady Miejskiej Mielna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr LXII/682/2023 roku Rady Miejskiej Mielna z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielno na 2023 rok Nr LX/657/2022 Rady Miejskiej Mielna z dnia 29 grudnia 2022 r., gdzie § 13 otrzymuje brzmienie: 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 - **10.477.000,00 zł**,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/711/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2023 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	524 188,00	20 000,00	544 188,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 997,00	1 547,54	489 544,54
	85395		Pozostała działalność	487 997,00	1 547,54	489 544,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 330,00	1 547,54	94 877,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 000,00	-2 469 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 000,00	-588 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	-588 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 881 000,00	-1 881 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 000,00	-1 881 000,00	0,00
RAZEM					-2 447 452,46	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/711/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2023 r.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ORGAN						
801			Oświata i wychowanie	128 588,00	15 000,00	143 588,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 997,00	1 547,54	489 544,54
	85395		Pozostała działalność	487 997,00	1 547,54	489 544,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 330,00	1 547,54	94 877,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 000,00	-2 469 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 000,00	-588 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	-588 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 881 000,00	-1 881 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 000,00	-1 881 000,00	0,00
RAZEM					-2 452 452,46	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/711/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2023 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBINOWIE						
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM					5 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/711/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2023 r.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 555 910,00	15 000,00	1 570 910,00
	75416		Straż gminna (miejska)	655 430,00	15 000,00	670 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 375 629,00	20 000,00	11 395 629,00
	80195		Pozostała działalność	29 500,00	20 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 047,89	1 547,54	704 595,43
	85395		Pozostała działalność	703 047,89	1 547,54	704 595,43
		3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	1 547,54	118 047,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 949 408,00	-60 000,00	14 889 408,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 822 840,00	-200 000,00	3 622 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 385,00	140 000,00	1 350 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 385,00	140 000,00	290 385,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 682 500,00	-3 947 000,00	3 735 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	-340 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	248 000,00	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	-588 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 471 000,00	-3 607 000,00	2 864 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	-1 726 000,00	624 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 000,00	-1 881 000,00	0,00
RAZEM					-3 970 452,46	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/711/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2023 r.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			Transport i łączność	24 545 697,00	0,00	24 545 697,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			<i>Budowa i zakup wiat przystankowych – zorganizowany transport zbiorowy</i>	<i>180 000,00</i>	<i>- 180 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Rozbudowa infrastruktury przystankowej – zorganizowany transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 555 910,00	15 000,00	1 570 910,00
	75416		Straż gminna (miejska)	655 430,00	15 000,00	670 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			<i>Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Mielno</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 949 408,00	-60 000,00	14 889 408,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 822 840,00	-200 000,00	3 622 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
			<i>Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę</i>	<i>400 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 385,00	140 000,00	1 350 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 385,00	140 000,00	290 385,00
			<i>Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej i Podgórznej w Mielnie</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej w Mielnie</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 682 500,00	-3 947 000,00	3 735 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	-340 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	248 000,00	300 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski-Osiedle</i>	<i>52 000,00</i>	<i>248 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	-588 000,00	0,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski-Osiedle</i>	<i>588 000,00</i>	<i>-588 000,00</i>	<i>0,00</i>
	92113		Centra kultury i sztuki	6 471 000,00	-3 607 000,00	2 864 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	-1 726 000,00	624 000,00
			<i>Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>-1 726 000,00</i>	<i>624 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 000,00	-1 881 000,00	0,00
			<i>Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie</i>	<i>1 881 000,00</i>	<i>-1 881 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM					-3 992 000,00	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **69 191 422,18 zł.**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/711/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2023 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SARBINOWIE						
801			Oświata i wychowanie	2 776 767,00	20 000,00	2 796 767,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
RAZEM					20 000,00	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie ulegnie zmianie i wyniesie **2 852 222,00 zł**.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/711/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2023 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 047,89	1 547,54	704 595,43
	85395		Pozostała działalność	703 047,89	1 547,54	704 595,43
		3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	1 547,54	118 047,54
RAZEM					1 547,54	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **5 259 325,43 zł.**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/711/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIELNO W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			20 560 050,89	0,00	1 523 000,00	19 037 050,89
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	0,00	0,00	1 099 083,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	190 050,89	0,00	0,00	190 050,89
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 270 917,00	0,00	0,00	7 270 917,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000,00	0,00	1 523 000,00	10 477 000,00
Rozchody ogółem:			2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00