



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 lutego 2023 r.

Poz. 1262

UCHWAŁA NR LXI/661/2023 RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 31 stycznia 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) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych bieżących na 2023 r. o kwotę 791.700,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych bieżących na 2023 r. o kwotę 981.750,89 zł.

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

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

1) dochodami w kwocie – **69.843.700,00 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 53.274.459,00 zł,

b) dochody majątkowe – 15.046.190,00 zł,

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

2) wydatkami w kwocie – **88.333.750,89 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 56.118.654,89 zł,

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

c) wydatki majątkowe – 30.692.045,00 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **18.490.050,89 zł** deficytu budżetowego.

§ 3. **Zwiększa się** planowany deficyt budżetu do kwoty **18.490.050,89 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **12.000.000,00 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 7, z tego:

1) przychody w kwocie **20.560.050,89 zł**, pochodzące z:

a) emisji obligacji w kwocie 12.000.000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

§ 6. 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 LXI/661/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 145 000,00	791 700,00	7 936 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 100 000,00	791 700,00	7 891 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100 000,00	791 700,00	7 891 700,00
RAZEM					791 700,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/661/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 31 stycznia 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 – URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 145 000,00	791 700,00	7 936 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 100 000,00	791 700,00	7 891 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100 000,00	791 700,00	7 891 700,00
RAZEM					791 700,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/661/2023
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	24 351 676,00	177 406,00	24 529 082,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 295 652,00	177 406,00	18 473 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 188 000,00	177 406,00	1 365 406,00
750			Administracja publiczna	9 745 568,00	52 000,00	9 797 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 981 469,00	19 000,00	8 000 469,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	19 000,00	159 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	30 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	30 000,00	174 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 287 099,00	3 000,00	1 290 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 000,00	14 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 924 192,00	142 294,00	11 066 486,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	72 500,00	142 294,00	214 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 300,00	76 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 525,00	13 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 869,00	1 869,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	50 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 295 083,00	50 000,00	2 345 083,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	46 000,00	50 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	50 000,00	96 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 618 751,00	0,00	1 618 751,00
		4260	Zakup energii	143 080,00	-26 000,00	117 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 225,00	26 000,00	217 225,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 137,00	190 050,89	600 187,89
	85395		Pozostała działalność	410 137,00	190 050,89	600 187,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 093,92	39 457,00	103 550,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367,08	2 083,28	5 450,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	3 134,00	17 834,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	164,00	938,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,00	453,00	2 545,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	27,00	137,00
		4307	Zakup usług pozostałych	285 000,00	136 087,00	421 087,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 645,61	23 645,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 257 630,00	370 000,00	14 627 630,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	350 000,00	1 185 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	300 000,00	750 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	878 430,00	20 000,00	898 430,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 060,00	38 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 440,00	- 18 060,00	317 380,00
RAZEM					981 750,89	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/661/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 31 stycznia 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	24 351 676,00	177 406,00	24 529 082,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 295 652,00	177 406,00	18 473 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 188 000,00	177 406,00	1 365 406,00
750			Administracja publiczna	9 745 568,00	52 000,00	9 797 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 981 469,00	19 000,00	8 000 469,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	19 000,00	159 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	30 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	30 000,00	174 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 287 099,00	3 000,00	1 290 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 000,00	14 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 241 876,00	50 000,00	1 291 876,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	46 000,00	50 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	50 000,00	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 257 630,00	370 000,00	14 627 630,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	350 000,00	1 185 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	300 000,00	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	878 430,00	20 000,00	898 430,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 060,00	38 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 440,00	-18 060,00	317 380,00
RAZEM					649 406,00	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **72 305 394,00 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/661/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa w Mielnie						
801			Oświata i wychowanie	4 505 835,00	142 294,00	4 648 129,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	72 500,00	142 294,00	214 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 300,00	76 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 525,00	13 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 869,00	1 869,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	50 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-26 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
RAZEM					142 294,00	

UZASADNIENIE:Plan wydatków własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **4 698 129,00 zł.**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/661/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 31 stycznia 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	410 137,00	190 050,89	600 187,89
	85395		Pozostała działalność	410 137,00	190 050,89	600 187,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 093,92	39 457,00	103 550,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367,08	2 083,28	5 450,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	3 134,00	17 834,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	164,00	938,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,00	453,00	2 545,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	27,00	137,00
		4307	Zakup usług pozostałych	285 000,00	136 087,00	421 087,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 645,61	23 645,61
RAZEM					190 050,89	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **5 084 817,89 zł.**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/661/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 31 stycznia 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:			20 370 000,00	0,00	0,00	20 560 050,89
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	0,00	190 050,89	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	0,00	12 000 000,00
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