



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 1723

UCHWAŁA NR LXII/679/2023 RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 3 marca 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 353.980,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych bieżących na 2023 r. o kwotę 319.980,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych majątkowych na 2023 r. o kwotę 34.000,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień i zmniejszenia planu wydatków własnych bieżących na 2023 r.

5. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1,2,3,4 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 – **70.819.189,38 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 54.249.948,38 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 – **89.309.240,27 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 57.060.144,27 zł,

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

c) wydatki majątkowe – 30.726.045,00 zł.

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

§ 3. 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, 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 LXII/679/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 3 marca 2023 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 433 532,00	12 000,00	37 445 532,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 134 900,00	12 000,00	9 146 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	3 801 017,00	1 500,00	3 802 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 837,00	1 500,00	84 337,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 667,00	24 480,00	416 147,00
	85395		Pozostała działalność	391 667,00	24 480,00	416 147,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 480,00	24 480,00
855			Rodzina	28 300,00	16 000,00	44 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 300,00	16 000,00	24 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	16 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 936 700,00	300 000,00	8 236 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 891 700,00	300 000,00	8 191 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 891 700,00	300 000,00	8 191 700,00
RAZEM					353 980,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/679/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 3 marca 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						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 510 691,00	12 000,00	8 522 691,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	3 801 017,00	1 500,00	3 802 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 837,00	1 500,00	84 337,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 667,00	24 480,00	416 147,00
	85395		Pozostała działalność	391 667,00	24 480,00	416 147,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 480,00	24 480,00
855			Rodzina	24 000,00	16 000,00	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	16 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	16 000,00	20 000,00
RAZEM					53 980,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/679/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 3 marca 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	7 936 700,00	300 000,00	8 236 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 891 700,00	300 000,00	8 191 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 891 700,00	300 000,00	8 191 700,00
RAZEM					300 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/679/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 3 marca 2023 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	9 828 080,38	19 300,00	9 847 380,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	19 300,00	250 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	19 300,00	200 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 910,00	34 000,00	1 505 910,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	34 000,00	34 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	34 000,00	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 717,89	24 480,00	631 197,89
	85395		Pozostała działalność	606 717,89	24 480,00	631 197,89
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 627 630,00	295 220,00	14 922 850,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 891 700,00	300 000,00	8 191 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 613 900,00	300 000,00	7 913 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 827 620,00	-4 780,00	3 822 840,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 000,00	40,00	107 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 620,00	-4 820,00	3 295 800,00
926			Kultura fizyczna	3 724 410,00	-19 020,00	3 705 390,00
	92601		Obiekty sportowe	475 700,00	280,00	475 980,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	239 600,00	280,00	239 880,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	-19 300,00	127 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	-19 300,00	115 700,00
RAZEM					353 980,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/679/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 3 marca 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						
750			Administracja publiczna	9 828 080,38	19 300,00	9 847 380,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	19 300,00	250 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	19 300,00	200 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 910,00	34 000,00	1 505 910,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	34 000,00	34 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	34 000,00	34 000,00
			<i>Dofinans. zakupu samochodu ratow-gaśń dla KPSP w Koszalinie</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 627 630,00	295 220,00	14 922 850,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 891 700,00	300 000,00	8 191 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 613 900,00	300 000,00	7 913 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 827 620,00	-4 780,00	3 822 840,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 000,00	40,00	107 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 620,00	-4 820,00	3 295 800,00
926			Kultura fizyczna	3 724 410,00	-19 020,00	3 705 390,00
	92601		Obiekty sportowe	475 700,00	280,00	475 980,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	239 600,00	280,00	239 880,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	-19 300,00	127 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	-19 300,00	115 700,00
RAZEM					329 500,00	

UZASADNIENIE:Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **73 112 708,38 zł.**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/679/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 3 marca 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	606 717,89	24 480,00	631 197,89
	85395		Pozostała działalność	606 717,89	24 480,00	631 197,89
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
RAZEM					24 480,00	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **5 145 027,89 zł.**