



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 lipca 2024 r.

Poz. 3585

UCHWAŁA NR V/11/2024 RADY MIEJSKIEJ MIELNA RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikami Nr 3, Nr 4.

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

1) dochodami w kwocie – **83.811.592,57 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 60.313.850,45 zł,

b) dochody majątkowe – 21.645.568,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 1.852.174,12 zł;

2) wydatkami w kwocie – **110.685.570,72 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 66.502.047,60 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 1.852.174,12 zł,

c) wydatki majątkowe – 42.331.349,00 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **26.873.978,15 zł** deficytu budżetowego.

§ 4. Planowany deficyt budżetu do kwoty **26.873.978,15 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 18.300.000,00 zł, z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.786.383,88 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 3.667.103,00 zł, przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120.491,27 zł;

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5, z tego:

1) przychody w kwocie **29.146.978,15 zł**, pochodzące z:

a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.300.000,00 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.059.383,88 zł,

- c) 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 3.667.103,00 zł,
 - d) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120.491,27 zł.
- 2) rozchody w kwocie **2.273.000,00 zł**, przeznaczone na:
- a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.273.000,00 zł.

§ 6. W Uchwale Nr LXXII/848/2023 Rady Miejskiej Mielna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2024, zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/11/2024 Rady Miejskiej Mielna
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2024 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 869 000,00	41 000,00	4 910 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 511 000,00	41 000,00	4 552 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	89 000,00	41 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 997 988,61	18 000,00	40 015 988,61
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 455 800,00	18 000,00	21 473 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	18 000,00	63 000,00
RAZEM					59 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/11/2024 Rady Miejskiej Mielna
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2024 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
URZĘDU MIEJSKIEGO W MIELNIE						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 869 000,00	41 000,00	4 910 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 511 000,00	41 000,00	4 552 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	89 000,00	41 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 420 519,00	18 000,00	29 438 519,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 805 800,00	18 000,00	18 823 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	18 000,00	63 000,00
RAZEM					59 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/11/2024 Rady Miejskiej Mielna
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2024 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			Transport i łączność	26 556 502,00	640 000,00	27 196 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 399 758,00	640 000,00	25 039 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 123 500,00	640 000,00	17 763 500,00
750			Administracja publiczna	12 245 079,89	38 000,00	12 283 079,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 734,00	38 000,00	329 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 038 531,00	-668 000,00	18 370 531,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 193 040,00	-640 000,00	4 553 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 488 000,00	-640 000,00	3 848 000,00
	90095		Pozostała działalność	872 491,00	-28 000,00	844 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 704,00	10 000,00	375 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-38 000,00	182 000,00
926			Kultura fizyczna	4 452 588,00	49 000,00	4 501 588,00
	92695		Pozostała działalność	3 615 716,00	49 000,00	3 664 716,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 138 100,00	49 000,00	3 187 100,00
RAZEM					59 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/11/2024 Rady Miejskiej Mielnia
Rady Miejskiej Mielnia
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2024 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			Transport i łączność	26 556 502,00	640 000,00	27 196 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 399 758,00	640 000,00	25 039 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 123 500,00	640 000,00	17 763 500,00
			<i>Rozbudowa ulicy Akacyjowej w Mielenku</i>	<i>494 500,00</i>	<i>640 000,00</i>	<i>1 134 500,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie</i>	<i>2 427 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>2 532 000,00</i>
			<i>Budowa ścieżki rowerowej na wale wzdłuż rzeki Uniesty</i>	<i>150 000,00</i>	<i>- 105 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
750			Administracja publiczna	12 245 079,89	38 000,00	12 283 079,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 734,00	38 000,00	329 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			<i>Zakup iluminacji świetlnej – środki sołectwa Sarbinowo</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 038 531,00	-668 000,00	18 370 531,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 193 040,00	-640 000,00	4 553 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 488 000,00	-640 000,00	3 848 000,00
	90095		Pozostała działalność	872 491,00	-28 000,00	844 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 704,00	10 000,00	375 704,00
			<i>w tym środki sołectwa Osiedle Gąski</i>	<i>7 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>17 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-38 000,00	182 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu działki nr 181/5,181/6 i 181/9 w Sarbinowie – środki sołectwa Sarbinowo</i>	<i>60 000,00</i>	<i>- 60 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu działki nr 393/1 w Sarbinowie – środki sołectwa Sarbinowo</i>	<i>60 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>82 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	4 452 588,00	49 000,00	4 501 588,00
	92695		Pozostała działalność	3 615 716,00	49 000,00	3 664 716,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 138 100,00	49 000,00	3 187 100,00
RAZEM					59 000,00	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielenie ulegnie zmianie i wyniesie **90.758.114,50 zł.**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/11/2024 Rady Miejskiej Mielna
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIELNO W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			29 146 978,15	0,00	0,00	29 146 978,15
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	120 491,27	0,00	0,00	120 491,27
2	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	3 667 103,00	0,00	0,00	3 667 103,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 059 383,88	0,00	0,00	7 059 383,88
Rozchody ogółem:			2 273 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 273 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/11/2024 Rady Miejskiej Mielna
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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 § 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
010			76 699,50	76 699,50	76 699,50	1 321,39	75 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	2010	76 699,50	76 699,50	76 699,50	1 321,39	75 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00
600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			194 162,11	194 162,11	194 162,11	180 039,11	12 123,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	75011	2010	194 162,11	194 162,11	194 162,11	180 039,11	12 123,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
751			156 490,00	156 490,00	156 490,00	38 979,00	17 191,00	0,00	100 320,00	0,00	0,00
	75101	2010	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	92 637,00	92 637,00	92 637,00	21 512,00	12 205,00	0,00	58 920,00	0,00	0,00
	75113	2010	62 874,00	62 874,00	62 874,00	16 488,00	4 986,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00
852			46 222,51	46 222,51	46 222,51	775,22	6 686,28	0,00	38 761,01	0,00	0,00
	85295	2010	46 222,51	46 222,51	46 222,51	775,22	6 686,28	0,00	38 761,01	0,00	0,00
855			1 378 600,00	1 378 600,00	1 378 600,00	31 800,00	39 300,00	0,00	1 307 500,00	0,00	0,00
	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

	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 852 174,12	1 852 174,12	1 852 174,12	252 914,72	150 678,39	0,00	1 448 581,01	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/11/2024 Rady Miejskiej Mielna
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28 czerwca 2024 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 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem*	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:				
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	1 386 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 386 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 712 203,61	1 712 203,61	765 772,00	514 931,61	500,00	431 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 704 103,61	1 704 103,61	765 772,00	506 831,61	500,00	431 000,00	0,00

* w planie wydatków ujęto planowane przychody w wysokości 275.500,00 zł w ramach otrzymanych i niewykorzystanych w 2023 roku środków z tytułu opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych

* w planie wydatków ujęto planowane przychody w wysokości 50.000,00 zł w ramach otrzymanych i niewykorzystanych w 2023 roku środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/11/2024 Rady Miejskiej Mielna
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92695	Osiedle Centrum	130 488,00	0,00	130 488,00
2	600	60016	Osiedle Unieście	139 697,00	0,00	100 000,00
	900	90095			0,00	38 000,00
	900	90095			0,00	1 697,00
3	010	01008	Sołectwo Chłopy	22 682,00	0,00	19 682,00
	900	90095			0,00	3 000,00
4	600	60016	Sołectwo Gąski	44 090,00	0,00	5 000,00
	900	90095			0,00	7 000,00
	900	90095			0,00	9 500,00
	900	90095			0,00	6 090,00
	900	90095			0,00	1 500,00
	900	90095			0,00	15 000,00
5	900	90095	Osiedle Gąski	20 000,00	0,00	2 500,00
	900	90095			0,00	17 500,00
6	900	90095	Sołectwo Mielenko	24 107,00	0,00	4 107,00
	900	90095			0,00	10 000,00
	926	92695			0,00	10 000,00
7	600	60016	Sołectwo Niegoszcz	20 000,00	0,00	15 000,00
	900	90095			0,00	5 000,00
8	600	60016	Sołectwo Sarbinowo	148 658,00	0,00	3 658,00
	750	75075			0,00	38 000,00
	900	90095			0,00	107 000,00
R a z e m				549 722,00	0,00	549 722,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/11/2024 Rady Miejskiej Mielna
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2024 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	200 100,00
2	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	107 040,00
3	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	81 600,00
4	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach	71 004,00
5	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i Żeromskiego w Mielnie	87 480,00
6	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Realizacja zajęć sportowych	8 000,00
7	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaż	3 187 100,00
Ogółem						3 742 324,00