



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 grudnia 2024 r.

Poz. 6161

UCHWAŁA NR IX/62/2024 RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 29 października 2024 r.

sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mielno polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę - 167.032,98 zł
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę - 573,905,98 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu Gminy Mielno na 2024 rok ogółem - 84.902.620,09 zł
 - a) dochody bieżące - 63.257.052,09 zł,
 - b) dochody majątkowe - 21.645.568,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Gminy Mielno na 2024 rok ogółem - 112.618.474,24 zł
 - a) wydatki bieżące - 71.072.585,24 zł
 - b) wydatki majątkowe - 41.545.889,00 zł.

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2024 rok zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt)-27.715.854,15 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 18.300.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.221.386,88 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4.073.976,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 120.491,27 zł. Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno na 2024 rok, przedstawia załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

§ 3. 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 IX/62/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 października 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność	0,00	0,00	562 760,00	395 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	562 760,00	395 000,00
4270	Zakup usług remontowych				395 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			562 760,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	100 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	
750	Administracja publiczna	0,00	1 000,00	0,00	100 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	<i>Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP</i>			500 000,00	
	<i>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego typu pick-up z napędem 4x4</i>				300 000,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego</i>				200 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	153 539,97	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	153 539,97	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		153 539,97		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 260,00	12 370,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 260,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 260,00	

80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	12 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	153 539,97
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	153 539,97
4300	Zakup usług pozostałych				153 539,97
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	34 370,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	34 370,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			34 370,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 260,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	1 260,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				30,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 000,00
855	Rodzina	0,00	12 493,01	0,00	12 493,01
85504	Wspieranie rodziny	0,00	12 493,01	0,00	12 493,01
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		12 493,01		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 592,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 664,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				236,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	11 000,00	520 633,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych				20 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	50 000,00	0,00	406 873,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		30 000,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych				406 873,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	40 760,00
4300	Zakup usług pozostałych				40 760,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	46 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych				46 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	18 000,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				12 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			10 000,00	
	Ogółem:	50 000,00	217 032,98	1 239 390,00	1 813 295,98
	Per saldo		167 032,98		573 905,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 października 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA
1	2	4
A.	DOCHODY	84 902 620,09
	z tego:	
	dochody bieżące	63 257 052,09
	dochody majątkowe	21 645 568,00
1.	Dochody na zadania własne	82 875 531,52
	dochody bieżące	61 229 963,52
	dochody majątkowe	21 645 568,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 027 088,57
	dochody bieżące	2 027 088,57
	dochody majątkowe	0,00
B.	WYDATKI	112 618 474,24
	z tego:	
	wydatki bieżące	71 072 585,24
	wydatki majątkowe	41 545 889,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	110 591 385,67
	wydatki bieżące	69 045 496,67
	wydatki majątkowe	41 545 889,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 027 088,57
	wydatki bieżące	2 027 088,57
	wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 października 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY MIELNO
W 2024 ROKU**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 491,27		120 491,27	
905	Przychody JST 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	3 667 103,00	406 873,00	4 073 976,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 494 386,88		7 494 386,88	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 300 000,00		18 300 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 273 000,00
	RAZEM	29 581 981,15	406 873,00	29 988 854,15	2 273 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY			-27 715 854,15	