

**UCHWAŁA NR LXXII/848/2023
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu 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 2023 r. poz. 40 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **79.855.000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 59.853.119,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 20.001.881,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, Nr 2a i Nr 7) w kwocie **103.786.000,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 65.127.383,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 38.658.617,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **23.931.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji obligacji komunalnych – **18.300.000,00 zł**,
- 2) 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 – **3.061.003,15 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **2.444.996,85 zł**,
- 4) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **125.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 13) w kwotach:

- 1) przychody – **26.204.000,00 zł**,
- 2) rozchody – **2.273.000,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie – **191.000,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie – **780.400,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 218.000,00 zł,
 - b. stypendia dla wyróżniających się uczniów z terenu Gminy Mielno – 15.000,00 zł,
 - c. wypłatę odpraw emerytalnych – 497.400,00 zł,
 - d. wypłatę urlopu dla podratowania zdrowia – 50.000,00 zł.

a) **§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 3) w kwocie **1.543.622,00 zł**,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10) w kwocie : dochody – **83.632,00 zł**, wydatki – **117.320,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **9.680.000,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości **10.680.000,00 zł** (Załącznik Nr 14).

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.200.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.359.400,00 zł** i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **16.100,00 zł** (Załącznik Nr 6).

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **200.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **200.000,00 zł** (Załącznik Nr 15).

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **529.722,00 zł** (Załącznik Nr 9).

§ 11. Ustala się wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mielno w kwocie **240.000,00 zł** (Załącznik Nr 9a).

§ 12. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r. w wysokości **10.422.000,00 zł** (Załącznik Nr 14a).

§ 13. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **3.632.681,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r. w wysokości **4.930.881,00 zł** (Załącznik Nr 14b).

§ 14. Ustala się wydatki w ramach środków pochodzących z konkursu Rosnąca Odporność w wysokości **587.303,15 zł** (Załącznik Nr 14c).

§ 15. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8)

1) przychody w kwocie - **11.570.240,00 zł**

2) wydatki w kwocie - **11.570.240,00 zł**

§ 16. 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 - **18.300.000,00 zł**,

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 16, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 19. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - **3.127.000,00 zł**,

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - **3.693.324,00 zł**,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 4a) w kwocie - **1.483.500,00 zł**

- na zadania bieżące - **983.500,00 zł**

- na zadania inwestycyjne - **500.000,00 zł**

3) dla innych jednostek sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 4) w kwocie - **390.000,00 zł**

- na zadania inwestycyjne - **390.000,00 zł**

4) dla innych jednostek sektora finansów publicznych

a. celowe na pomoc finansową (Załącznik Nr 5) w kwocie - **785.000,00 zł**

- na zadania inwestycyjne - **785.000,00 zł**

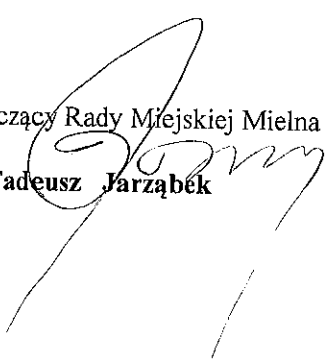
§ 20. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek



Dochody budżetu Gminy Mielno na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2024 r.	z tego :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>9 876 313,00</u>	<u>633 632,00</u>	<u>9 242 681,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 632,00	83 632,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 632,00	83 632,00	0,00
	60016		Drogi publiczna gminne	9 242 681,00	0,00	9 242 681,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 632 681,00	0,00	3 632 681,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 610 000,00	0,00	5 610 000,00
	60019		Płatne parkowanie	550 000,00	550 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00	0,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>4 795 200,00</u>	<u>1 548 000,00</u>	<u>3 247 200,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 469 200,00	1 422 000,00	3 047 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 200,00	0,00	47 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	326 000,00	126 000,00	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00

750		Administracja publiczna	775 653,00	775 653,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 653,00	175 653,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 643,00	175 643,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu			
	2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	600 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	979,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979,00	979,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 700,00	100 700,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 700,00	100 700,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 263 285,00	40 263 285,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	404 000,00	404 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 291 500,00	9 291 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	48 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 455 800,00	21 455 800,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 785 219,00	1 785 219,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 219,00	85 219,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 326 766,00	7 326 766,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 063 095,00	7 063 095,00	0,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	263 671,00	263 671,00	0,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	4 106 361,00	4 106 361,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 106 361,00	4 106 361,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 106 361,00	4 106 361,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	3 370 412,00	670 412,00	2 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 750 000,00	50 000,00	2 700 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0750	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00
		6290		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 400,00	10 400,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	10 400,00	0,00
		2030				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	420 012,00	420 012,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 344,00	205 344,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 200,00	67 200,00	0,00

852	80143	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	117 468,00	0,00
			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	447 647,00	447 647,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	53 304,00	53 304,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 304,00	53 304,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 118,00	25 118,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 118,00	25 118,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 680,00	29 680,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 680,00	17 680,00	0,00
			Zasiłki stałe	183 985,00	183 985,00	0,00
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 985,00	183 985,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	74 560,00	74 560,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 260,00	73 260,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	0,00
	85230	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	31 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
			Rodzina	1 376 450,00	1 376 450,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 351 450,00	1 351 450,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00

900	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00
			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 680 000,00	9 680 000,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 680 000,00	9 680 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	4 812 000,00	0,00	4 812 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 636 000,00	0,00	3 636 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 636 000,00	0,00	3 636 000,00
Dochody ogółem				79 855 000,00	59 853 119,00	20 001 881,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/848/2023
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki ogółem budżetu Gminy Mielno na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki jednostek budżetowych					Z tego:					z tego:		w tym:
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją istn. zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na pokrycie tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	W tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	166 642,00	166 642,00	0,00	86 642,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	159 682,00	159 682,00	0,00	79 682,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	23 724 152,00	1 533 758,00	0,00	1 488 758,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190 394,00	22 190 394,00	0,00	0,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 407 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 894,00	1 407 894,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	21 757 758,00	1 105 258,00	0,00	1 105 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 652 500,00	20 652 500,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	72 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	902 500,00	902 500,00	100 000,00	502 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	902 500,00	902 500,00	100 000,00	502 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 067 600,00	967 600,00	4 000,00	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 400,00	66 400,00	4 000,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 200,00	353 200,00	0,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	694 100,00	694 100,00	9 700,00	483 800,00	200 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	494 000,00	494 000,00	9 700,00	483 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:															z tego:		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na podległe instrumenty finansowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wpłaty na podległe instrumenty finansowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty na podległe instrumenty finansowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	11 922 921,00	10 492 921,00	7 529 731,00	2 588 090,00	15 000,00	360 100,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 643,00	175 643,00	161 520,00	12 123,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 000,00	283 000,00	0,00	25 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 906 331,00	8 476 331,00	7 339 211,00	1 112 620,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 301 447,00	1 301 447,00	29 000,00	1 181 847,00	15 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 968 138,00	1 068 138,00	628 728,00	281 410,00	37 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	872 810,00	272 810,00	47 400,00	124 410,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	6 300,00	6 300,00	0,00	5 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 041 028,00	741 028,00	581 328,00	140 700,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	3 543 650,00	3 543 650,00	0,00	3 543 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	971 400,00	971 400,00	0,00	971 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 572 250,00	2 572 250,00	0,00	2 572 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych			z tego:					W tym:
				Wygraniczenia i subskrypcje	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dofinansowanie	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	16 387 722,00	11 688 812,00	7 871 609,00	3 507 952,00	0,00	309 251,00	0,00	0,00	0,00	4 698 910,00	4 698 910,00	489 070,00,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 318 835,00	6 819 925,00	4 989 630,00	1 636 733,00	0,00	193 562,00	0,00	0,00	0,00	4 498 910,00	4 498 910,00	489 070,00,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 065,00	226 065,00	165 599,00	52 446,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 699 835,00	2 499 835,00	1 620 998,00	833 047,00	0,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	284 513,00	284 513,00	262 400,00	14 501,00	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	448 500,00	448 500,00	18 000,00	402 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	287 502,00	287 502,00	128 630,00	157 872,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 114,00	33 114,00	0,00	33 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	441 046,00	441 046,00	226 660,00	212 786,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 812,00	578 812,00	458 192,00	99 953,00	0,00	20 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	69 500,00	69 500,00	1 500,00	65 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 555 500,00	1 475 500,00	601 444,00	442 556,00	431 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 359 400,00	1 359 400,00	601 444,00	326 456,00	431 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 497 295,00	4 221 194,00	2 422 536,00	1 445 493,00	0,00	353 165,00	0,00	0,00	0,00	276 101,00	276 101,00	88 894,00
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 118,00	25 118,00	0,00	25 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki majątkowe							w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób zewnętrznych	Wydatki na podległy majątek o wartości powyżej 100 000 zł	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 680,00	77 680,00	0,00	0,00	0,00	77 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasłki stałe	183 985,00	183 985,00	0,00	0,00	0,00	183 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 634 629,00	2 358 528,00	1 725 228,00	630 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	276 101,00	276 101,00	88 894,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 180,00	13 180,00	5 980,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 833,00	450 833,00	439 758,00	10 075,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	0,00	3 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	340 370,00	340 370,00	251 570,00	63 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	1 580 682,00	1 580 682,00	130 597,00	142 285,00	0,00	1 307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 450,00	1 347 450,00	31 800,00	8 150,00	0,00	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	108 232,00	108 232,00	98 797,00	9 135,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 113 531,00	17 783 531,00	336 197,00	17 255 974,00	191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				z tego:												
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	Wydatki inwestycyjne	W tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
					Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 113	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym:								
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 680 000,00	10 680 000,00	336 197,00	10 343 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 313 040,00	4 573 040,00	0,00	4 466 000,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00								
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00								
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90095	Pozostała działalność	907 491,00	667 491,00	0,00	583 171,00	84 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 283 000,00	3 043 000,00	3 000,00	49 500,00	2 985 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00	0,00								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 500,00	112 500,00	3 000,00	49 500,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00								
	92113	Centra kultury i sztuki	8 340 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00								
	92116	Biblioteki	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
926		Kultura fizyczna	4 355 588,00	3 942 376,00	61 490,00	234 702,00	3 636 184,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	413 212,00	413 212,00	96 626,00								
	92601	Obiekty sportowe	699 360,00	432 774,00	61 490,00	131 200,00	240 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 586,00	266 586,00	0,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	258 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	92695	Pozostała działalność	3 388 228,00	3 241 602,00	0,00	103 502,00	3 138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 626,00	146 626,00	96 626,00								
		Wydatki ogółem:	103 786 000,00	65 127 383,00	19 700 011,00	33 016 912,00	7 921 144,00	2 489 316,00	0,00	0,00	2 000 000,00	38 658 617,00	38 658 617,00	674 590,00								

Wydatki własne budżetu Gminy Mielno na 2024 r.

Z tego:																				z tego:			
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy skierowane z budżetu 9 dot. 1 dot. 215	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Ostatnia strona	Wydatki majątkowe	w tym:									
					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące							Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
010		Rolnictwo i łowiectwo	166 642,00	166 642,00	0,00	86 642,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	01008	Melioracje wodne	159 682,00	159 682,00	0,00	79 682,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	01030	Izby rolnicze	6 960,00	6 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
600		Transport i łączność	23 724 152,00	1 533 758,00	0,00	1 488 758,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190 394,00	22 190 394,00	0,00								
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 407 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 894,00	1 407 894,00	0,00								
	60016	Drogi publiczne gminne	21 757 758,00	1 105 258,00	0,00	1 105 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 652 500,00	20 652 500,00	0,00								
	60019	Płatne parkowanie	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	72 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00								
630		Turystyka	902 500,00	902 500,00	100 000,00	502 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	902 500,00	902 500,00	100 000,00	502 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 067 600,00	967 600,00	4 000,00	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 400,00	66 400,00	4 000,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 200,00	353 200,00	0,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
710		Działalność usługowa	694 100,00	694 100,00	9 700,00	483 800,00	200 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	494 000,00	494 000,00	9 700,00	483 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	71035	Cmentarze	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Z tego:															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanie jednostek budżetowych			Wydaje					Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wpłaty na zadania budżetowe z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty na zadania budżetowe z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty na zadania budżetowe z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji				
															5
750		Administracja publiczna	11 747 278,00	10 317 278,00	7 368 211,00	2 575 967,00	15 000,00	358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 000,00	283 000,00	0,00	25 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 906 331,00	8 476 331,00	7 339 211,00	1 112 620,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 301 447,00	1 301 447,00	29 000,00	1 181 847,00	15 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 968 138,00	1 068 138,00	628 728,00	281 410,00	37 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	872 810,00	272 810,00	47 400,00	124 410,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 300,00	6 300,00	0,00	5 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 041 028,00	741 028,00	581 328,00	140 700,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego — kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 543 650,00	3 543 650,00	0,00	3 543 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	971 400,00	971 400,00	0,00	971 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 572 250,00	2 572 250,00	0,00	2 572 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 387 722,00	11 688 812,00	7 871 609,00	3 507 952,00	0,00	309 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 910,00	4 698 910,00	489 070,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 318 835,00	6 819 925,00	4 989 630,00	1 636 733,00	0,00	193 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 910,00	4 498 910,00	489 070,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 065,00	226 065,00	165 599,00	52 446,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 699 835,00	2 499 835,00	1 620 998,00	833 047,00	0,00	45 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	284 513,00	284 513,00	262 400,00	14 501,00	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyszczególnienie budżetowych			Z tego:					Wydaki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				Wydaki bieżące	Wyszczególnienie bieżących		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy budżetowe z udziałem budżetu, z wyjątkiem dotacji z budżetu państwa, w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. a)	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyszczególnienie bieżących						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	448 500,00	448 500,00	18 000,00	402 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	287 502,00	287 502,00	128 630,00	157 872,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 114,00	33 114,00	0,00	33 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	441 046,00	441 046,00	226 660,00	212 786,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 812,00	578 812,00	458 192,00	99 953,00	0,00	20 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	69 500,00	69 500,00	1 500,00	65 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 555 500,00	1 475 500,00	601 444,00	442 556,00	431 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 359 400,00	1 359 400,00	601 444,00	326 456,00	431 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 497 295,00	4 221 194,00	2 422 536,00	1 445 493,00	0,00	353 165,00	0,00	0,00	0,00	276 101,00	276 101,00	88 894,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 118,00	25 118,00	0,00	25 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 680,00	77 680,00	0,00	0,00	0,00	77 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasłki stałe	183 985,00	183 985,00	0,00	0,00	0,00	183 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 634 629,00	2 358 528,00	1 725 228,00	630 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	276 101,00	276 101,00	88 894,00	

Z tego:																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych			z tego:					z tego:		w tym:	
					Wynag. i świadc. od osób wykonujących	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu państwa art. 18b Ustawy o budżecie państwa	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 180,00	13 180,00	5 980,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 833,00	450 833,00	439 758,00	10 075,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	0,00	3 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	340 370,00	340 370,00	251 570,00	63 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	213 682,00	213 682,00	98 797,00	114 585,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	108 232,00	108 232,00	98 797,00	9 135,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 113 531,00	17 783 531,00	336 197,00	17 255 974,00	191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 680 000,00	10 680 000,00	336 197,00	10 343 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 313 040,00	4 573 040,00	0,00	4 466 000,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00		
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	907 491,00	667 491,00	0,00	583 171,00	84 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		w tym:
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją ich zadań inwestycyjnych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 283 000,00	3 043 000,00	3 000,00	49 500,00	2 985 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00		0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 500,00	112 500,00	3 000,00	49 500,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	8 340 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00		0,00	
	92116	Biblioteki	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
926		Kultura fizyczna	4 355 588,00	3 942 376,00	61 490,00	234 702,00	3 636 184,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	413 212,00	413 212,00	96 626,00		
	92601	Obiekty sportowe	699 360,00	432 774,00	61 490,00	131 200,00	240 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 586,00	266 586,00		0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	258 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	92695	Pozostała działalność	3 388 228,00	3 241 602,00	0,00	103 502,00	3 138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 626,00	146 626,00	96 626,00		
		Wydatki ogółem:	102 242 378,00	63 583 761,00	19 505 712,00	32 977 089,00	7 921 144,00	1 179 816,00	0,00	0,00	2 000 000,00	38 658 617,00	38 658 617,00	674 590,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		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		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
											7	
750			175 643,00	175 643,00	175 643,00	161 520,00	12 123,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	175 643,00	175 643,00	175 643,00	161 520,00	12 123,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
751			979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			1 367 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	31 800,00	27 700,00	0,00	1 307 500,00	0,00	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	0,00
	85513	2010	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 543 622,00	1 543 622,00	1 543 622,00	194 299,00	39 823,00	0,00	1 309 500,00	0,00	0,00	0,00

W złotych

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2024 r.

				w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90003	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie z przeznaczeniem na: - zakup kontenerów na śmieci 90 000,00 - zakup śmieciarki DMC 3,5 t 300 000,00	390 000,00
Ogółem					390 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	80 000,00
2	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
3	750	75095	2360	Zadania z zakresu wspierania idei samorządności	15 000,00
4	754	75415	2360	Zadania ratownictwa wodnego	17 000,00
5	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	20 000,00
6	851	85154	2360	Realizacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	231 000,00
7	900	90095	2360	Pozostała działalność	12 000,00
8	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	55 000,00
9	921	92195	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury	3 500,00
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	250 000,00
Ogółem					983 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	6230	Dotacja celowa - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP	500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Ogółem					500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/848/2023
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

RADA MIEJSKA MIELNA
ul. D. Chłobczyńskiego 10, 73-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 000,00
Ogółem:					785 000,00

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 majątkowe
					Wydatki bieżące						
					Ogółem	w tym:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-311, 324)	Dotacje na zadania bieżące		
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	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	0	1 375 500	1 375 500	601 444	342 556	500	431 000	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 359 400	1 359 400	601 444	326 456	500	431 000	0	

* w planie wydatków ujęto planowane przychody w wysokości 125.500,00 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

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2023 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki na 2024 r. (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego w % okresie w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60004	605	Rozbudowa infrastruktury przystankowej - zorganizowany transport zbiorowy	2015-2025	223 123,59	743 123,59	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0	30,03%	39,44%
				Razem 60004		223 123,59	743 123,59	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	30,03%	39,44%
2	600	60014	605	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	2016-2024	1 654 331,10	2 243 433,76	622 894,00	0,00	622 894,00	0,00	0,00	73,74%	101,51%
				Razem 60014		1 654 331,10	2 243 433,76	622 894,00	0,00	622 894,00	0,00	0,00	73,74%	101,51%
3	600	60016	605	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego	2024	0,00	106 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	94,34%
4	600	60016	605	Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Pogodnej do ulicy Rybackiej w Mielnie - osiedle Unieście (środki osiedla Unieście)	2022-2024	25 345,33	225 092,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11,26%	55,69%
5	600	60016	605	Rozbudowa ulic 6-go Marca, B. Chrobrego i części ulicy Lechitów w Mielnie, etap III	2023-2024	59 882,21	12 000 000,00	10 750 000,00	1 298 200,00	5 819 119,00	3 632 681,00	0,00	0,50%	90,08%
6	600	60016	605	Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski	2023-2024	0,00	1 815 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	9,92%
7	600	60016	605	Rozbudowa ulicy Akacjowej w Mielniku	2018-2024	46 320,00	2 498 320,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	1,85%	6,76%
8	600	60016	605	Rewitalizacja sieci dróg w Gąskach - Przebudowa ulicy Bałtyckiej	2013-2027	0,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	94,44%
9	600	60016	605	PT rozbudowy drogi na działce nr 124 w Niegoszczy (środki sołectwa Niegoszcz 5 000,-)	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
10	600	60016	605	PT rozbudowy ulicy Sztormowej w Chłopach	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11	600	60016	605	PT przebudowy ulic: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie	2024-2025	0,00	200 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	15,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2023 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki na 2024 r. (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.b.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	600	60016	605	PT rozbudowy ulicy Łąkowej w Mielnie	2024-2025	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	16,67%
13.	600	60016	605	Budowa ścieżki rowerowej na wale wzdłuż rzeki Unieści	2022-2024	43 050,00	193 050,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	22,30%	100,00%
14.	600	60016	605	Przebudowa ulicy Batyckiej w Sarbinowie	2018-2024	53 772,56	1 858 772,56	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2,89%	99,73%
				Razem 60016		228 370,10	20 856 234,56	15 042 500,00	1 398 200,00	10 011 619,00	3 632 681,00	0,00	1,09%	73,22%
15.	600	60021	605	Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie	2015-2024	4 976 546,39	5 845 757,71	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	85,13%	86,16%
				Razem 60021		4 976 546,39	5 845 757,71	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	85,13%	86,16%
16.	750	75023	605	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	2020-2027	610 844,04	3 704 063,63	1 430 000,00	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	16,49%	55,10%
				Razem 75023		610 844,04	3 704 063,63	1 430 000,00	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	16,49%	55,10%
17.	754	75416	605	Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Mielno	2023-2024	17 220,00	147 500,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	11,67%	99,81%
				Razem 75416		17 220,00	147 500,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	11,67%	99,81%
18.	801	80101	605	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	2025-2028	5 933 943,83	7 647 004,87	380 681,00	380 681,00	0,00	0,00	0,00	77,60%	82,58%
19.	801	80101	605	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2025-2028	2 104 452,11	3 266 472,87	258 229,00	258 229,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	72,33%
20.	801	80101	605	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie - "Olimpia"	2023-2024	0,00	3 910 000,00	3 860 000,00	0,00	1 160 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%	98,72%
				Razem 80101		8 038 395,94	14 823 477,74	4 498 910,00	638 910,00	1 160 000,00	2 700 000,00	0,00	54,23%	84,58%
21.	801	80104	605	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Mielnie	2023-2026	0,00	7 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	2,78%
				Razem 80104		0,00	7 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	2,78%
22.	852	85219	605	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS	2015-2028	1 941 573,73	3 184 026,00	276 101,00	276 101,00	0,00	0,00	0,00	60,98%	69,65%
				Razem 85219		1 941 573,73	3 184 026,00	276 101,00	276 101,00	0,00	0,00	0,00	60,98%	69,65%
23.	900	90003	605	Budowa szalełów publicznych przy zejściach na plażę	2020-2026	184 850,30	967 220,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	19,11%	55,30%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2023 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki na 2024 r. (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy udział w realizacji zadania na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Razem 90003		184 850,30	967 220,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	19,11%	55,30%
24.	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno	2023-2032	63 345,00	1 763 345,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3,59%	9,26%
25.	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicy Baczyńskiego w Mielnie	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
26.	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicy Unii Europejskiej w Mielniku	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
27.	900	90015	605	Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Kapitańskiej w Chopach	2024	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
28.	900	90015	605	Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Turystycznej w Chopach	2024	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 90015		63 345,00	2 013 345,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3,15%	20,53%
29.	900	90095	605	Ogrodzenie placu zabaw w Gaskach (środki sołectwa Gąski)	2024	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
30.	900	90095	605	Budowa sceny z zadaszeniem w Mielniku (środki sołectwa Mielniko)	2024	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
31.	900	90095	605	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kościelnej	2024	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
32.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5, 181/6, 181/9 w Sarbinowie (środki sołectwa Sarbinowo - 60 000,00)	2023-2024	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
33.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu działki nr 362/3 w Sarbinowie (środki sołectwa Sarbinowo)	2024	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
34.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu działki nr 293/2 w Sarbinowie (środki sołectwa Sarbinowo)	2024	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
35.	900	90095	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niegoszycy	2024	0,00	20 000,00	20 000,00	10 611,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 90095		0,00	240 000,00	240 000,00	130 611,00	109 389,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
36.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski Osiedle	2022-2024	46 500,00	570 500,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	8,15%	29,89%
				Razem 92109		46 500,00	570 500,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	8,15%	29,89%
37.	921	92113	605	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	2017-2024	2 322 430,58	4 772 694,05	2 304 000,00	203 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	48,66%	96,94%
				Razem 92113		2 322 430,58	4 772 694,05	2 304 000,00	203 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	48,66%	96,94%
38.	926	92601	605	Budowa toru pumptrack w Mielnie (środki osiedla Centrum)	2024	0,00	130 488,00	130 488,00	130 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
39.	926	92601	605	Zagospodarowanie terenu " Malpi Gaj" w Sarbinowie	2024	0,00	156 384,00	136 098,00	0,00	136 098,00	0,00	0,00	0,00%	87,03%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2023 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki na 2024 r. (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					Procentowy stan zawiąsowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 (3 u.f.p.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Razem 92601		0,00	286 872,00	266 586,00	130 488,00	136 098,00	0,00	0,00	0,00%	92,93%	
40.	926	92695	605	PT zejścia na plażę dla niepełnosprawnych w Chopach	2024	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
41.	926	92695	605	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSiR	2025-2028	1 176 719,41	1 611 533,70	96 626,00	96 626,00	0,00	0,00	0,00	73,02%	79,01%	
				Razem 92695		1 176 719,41	1 611 533,70	146 626,00	96 626,00	50 000,00	0,00	0,00	73,02%	82,12%	
				Razem		21 484 250,18	69 209 781,74	26 111 617,00	3 603 936,00	16 175 000,00	6 332 681,00	0,00	31,04%	68,77%	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne											
1.	700	70005	606	Wykup gruntów	2024	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
2.	754	75412	606	Skuter wodny dla OSP w Mielniku	2024	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
3.	754	75416	606	Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej	2024	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
4.	851	85195	606	Zakup ogólnodostępnych defibrylatorów AED	2024	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
				Razem		0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
				Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych											
1.	600	60016	637	Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Pogodnej do ulicy Rybackiej w Mielnie - osiedle Unieście	2024	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	1 662 500,00	0,00	0,00%	100,00%	
2.	600	60016	637	Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski	2024	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00%	100,00%	
3.	600	60016	637	Rozbudowa ulicy Akacjowej w Mielniku	2024	0,00	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	2 327 500,00	0,00	0,00%	100,00%	
4.	921	92109	637	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski - Osiedle	2022-2024	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00%	100,00%	
5.	921	92113	637	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	2023-2024	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00	3 636 000,00	0,00	0,00%	100,00%	
				Razem		0,00	10 422 000,00	10 422 000,00	0,00	0,00	10 422 000,00	0,00	0,00%	100,00%	
				Wydatki na dotacje inwestycyjne											

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2023 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki na 2024 r. (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Koszalińskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno"	2024	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.	754	75412	623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla OSP Mielenka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	2024	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
3.	900	90003	621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup kontenerów na śmieci	2024	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
4.	900	90003	621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup śmieciarki DMC 3,5 t	2024	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Ogółem		21 484 250,18	81 756 781,74	38 658 617,00	3 603 936,00	18 300 000,00	16 754 681,00	0,00	26,28%	73,56%

Plan przychodów oraz wydatków zakładu budżetowego - MOSiR w 2024 r.

ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					z tego:					
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	220 912,00	11 570 240,00	4 083 324,00	3 693 324,00	390 000,00	11 570 240,00	0,00	220 912,00	
	z tego:									
71035	1. Cmentarze		265 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	265 100,00			
90003	2. Oczyszczanie miast i wsi		497 040,00	497 040,00	107 040,00	390 000,00	497 040,00			
92601	4. Obiekty sportowe		270 000,00	240 084,00	240 084,00	0,00	270 000,00			
92605	5. Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 912,00	7 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 400 000,00		220 912,00	
92695	6. Pozostała działalność		3 138 100,00	3 138 100,00	3 138 100,00	0,00	3 138 100,00			

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		
1	926	92601	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	900	90095	Sołectwo Gąski	44 090,00	0,00	12 000,00
	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	10 000,00	0,00	2 500,00
900	90095	0,00			7 500,00	
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	10 000,00	0,00	5 000,00
900	90095	0,00			5 000,00	
8	600	60016	Sołectwo Sarbinowo	148 658,00	0,00	3 658,00
	900	90095			0,00	145 000,00
Razem				529 722,00	0,00	529 722,00

w złotych

RAJDA MIEJSKA MIELNO
ul. G. Orzechowa 10, 78-032 MIELNO
tel. 71 734 20 20, 71 734 20 21

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr LXXII/848/2023
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Na podstawie Uchwały Nr LX/651/2022 Rady Miejskiej Mielna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego (Dz.U. Woj. Zach. Poz. 399 z dnia 11.01.2023 r.) oraz Uchwały Nr LXI/663/2023 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającej uchwałę Nr LX/651/2022 Rady Miejskiej Mielna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego (Dz.U. Woj. Zach. Poz. 1263 z dnia 20.02.2023 r.)

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wartość zadania
1.	75412	Skuter wodny dla OSP w Mielniku	Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego - obszar wiejski (Mielniko). Projekt dotyczy zakupu skutera wodnego dla jednej jednostki OSP w Gminie Mielno - OSP Mielniko	100 000
2.	85195	Zakup ogólnodostępnych defibrylatorów AED	Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego - obszar miejski. Celem projektu jest zakup i montaż pięciu ogólnodostępnych zewnętrznych automatycznych defibrylatorów AED (z całym osprzętem) w Mielnie	80 000
3.	90095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niegoszczu	Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego - obszar wiejski (Niegoszcz, w tym Radzichowo i Komorniki). Zakres projektu ma obejmować w świetlicy w Niegoszczu zakup oraz montaż aneksu kuchennego wraz z osprzętem kuchennym, a także doprowadzeniem wody, kanalizacji oraz modernizację instalacji elektrycznej	20 000
4.	90095	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej	Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego - obszar miejski. Projekt polega na unowocześnieniu istniejącego placu zabaw przy ul. Kościelnej poprzez zamianę starych urządzeń zabawowych na nowe.	40 000
RAZEM				240 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

		w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych \$ 3020 3110	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			83 632,00	117 320,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001	2330	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	83 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	2310	0,00	72 320,00	72 320,00	0,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			83 632,00	117 320,00	117 320,00	0,00	0,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	w złotych	
						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		3 138 100,00
Ogółem							3 693 324,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXII/848/2023
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

RADA MIEJSKA MIELNA
ul. G. Chłobczyńskiego 10, 73-002 MIELNO
województwo pomorskie

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2024 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2480	Centrum Kultury w Mielnie	200 000,00
2	921	92113	2480	Centrum Kultury w Mielnie	2 400 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	527 000,00
Ogółem					3 127 000,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 204 000,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	125 000,00
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	3 061 003,15
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 717 996,85
3.	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	18 300 000,00
Rozchody ogółem:			2 273 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 273 000,00

RAJDA MIŁOJOWA MIELNO
ul. Chrobrego 10, 73-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXII/848/2023
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mielno w 2024 r.

w złotych											
Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem (6+1)*	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące						
					Ogółem	W tym:	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 680 000,00	10 680 000,00	10 680 000,00	336 197,00	10 343 803,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	9 680 000,00	10 680 000,00	10 680 000,00	336 197,00	10 343 803,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem:	9 680 000,00	10 680 000,00	10 680 000,00	336 197,00	10 343 803,00	0,00	0,00	0,00	

* w planie wydatków ujęto planowane przychody w wysokości 1.000.000,00 zł w ramach otrzymanych i niewykorzystanych w 2023 roku środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu środków przekazywanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych
Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi
środkami w 2024 r.

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące						Dotacje na zadania bieżące	
					Ogółem	w tym:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych \$ 302-311				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600		Transport i łączność	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00	
		Razem:	10 422 000,00	10 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 000,00	

Załącznik Nr 14b do uchwały Nr LXXII/848/2023
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

RADA MIEJSKA MIELNA
ul. Chrobrego 16, 76-082 MIELNO
tel. 24 66 00 00

**Dochody z tytułu środków przekazywanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej
tychmi środkami w 2024 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem (6+11)*	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące							
					Ogółem	w tym:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311	Dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600		Transport i łączność	3 632 681,00	4 930 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 881,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 632 681,00	4 930 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 881,00	
		Razem:	3 632 681,00	4 930 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 881,00	

* w planie wydatków ujęto planowane przychody w wysokości 1.298.200,00 zł, w ramach otrzymanych i niewykorzystanych w 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 14c do uchwały Nr LXXII/848/2023
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

RADA MIEJSKA MIELNA
 ul. S. Chrobrego 10, 73-062 MIELNO
 woj. zachodniopomorskie

Wydatki w ramach otrzymanych środków z konkursu Rosnąca Odporność

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące							
				Ogółem	w tym:						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311	Dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11		
750		Administracja publiczna	587 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 303,15	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 303,15	
		Razem:	587 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 303,15	

Dochody i wydatki Gminy Mielno planowane na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska w 2024 r.

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące					Dotacje na zadania bieżące		
					Ogółem	w tym:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020-3110				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie środków na wynagrodzenia w 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywany stan zatrudnienia w 2023 r.	Przewidywane wykonanie (plan) wynagrodzenia za 2023 r.	Kwota wynagrodzeń wg projektu budżetu na 2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Urząd Miejski	73	6 517 256,32	7 663 673,00
	wynagrodzenia osobowe		5 332 592,66	6 141 282,00
	nagrody jubileuszowe		105 858,24	134 500,00
	nagrody okolicznościowe		263 560,00	288 260,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		367 919,10	448 612,00
	odprawy emerytalne		30 030,00	313 900,00
	inne wynagrodzenia (zlecenia, prowizje)		417 296,32	337 119,00
2.	Szkoła Podstawowa Mielno	33,04	2 907 773,99	3 321 131,00
	wynagrodzenia osobowe		2 445 455,77	2 866 871,00
	nagrody jubileuszowe		64 434,23	54 000,00
	nagrody okolicznościowe		46 420,00	52 260,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		183 990,39	240 000,00
	odprawy emerytalne		125 820,00	87 000,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		41 653,60	21 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Sarbinowo	20,59	1 818 417,22	2 104 560,00
	wynagrodzenia osobowe		1 574 812,46	1 800 365,00
	nagrody jubileuszowe		49 660,54	27 800,00
	nagrody okolicznościowe		25 120,00	27 895,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		107 888,22	147 000,00
	odprawy emerytalne		14 436,00	55 000,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		46 500,00	46 500,00
4.	Przedszkole w Mielnie	16,22	1 216 057,98	1 355 418,00
	wynagrodzenia osobowe		1 014 575,89	1 214 608,00
	nagrody jubileuszowe		42 389,55	3 800,00
	nagrody okolicznościowe		22 705,00	28 010,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		66 370,08	93 000,00
	odprawy emerytalne		54 017,46	0,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		16 000,00	16 000,00
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24,75	2 316 055,21	2 661 667,00
	wynagrodzenia osobowe		1 890 000,00	2 197 869,00
	nagrody jubileuszowe		12 300,00	22 497,00
	nagrody okolicznościowe		115 000,00	89 420,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		137 835,21	150 569,00
	odprawy emerytalne		25 920,00	41 500,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		135 000,00	159 812,00
6.	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	50	5 797 214,00	6 960 600,00
	wynagrodzenia osobowe		2 825 643,00	3 294 972,00
	nagrody jubileuszowe		22 440,00	88 563,00
	nagrody okolicznościowe		141 282,00	164 749,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		240 180,00	280 073,00
	odprawy emerytalne		71 280,00	153 749,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		2 496 389,00	2 978 494,00
	R A Z E M		20 572 774,72	24 067 049,00



**Informacja opisowa do budżetu
Gminy Mielno na 2024 r.**

A. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Mielno na rok 2024 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/458/17 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2024 r.,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Projekt budżetu Gminy Mielno na 2024 r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniający:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (MP z 2023 r., poz. 1129), która wynosi 89,63 zł za 1 dt.
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (MP z 2023 r. poz. 1130) do obliczenia podatku leśnego, która wynosi 327,43 zł za 1 m³.
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. (MP z 2023 r. poz. 774).

2. Informacja Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zmian.) złożył informację pismem znak ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023 r. o wysokości subwencji oświatowej, udziału w PIT oraz udziału w CIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 r. wynosi 38,46% (37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89% w 2017 r., 37,98% w 2018 r., 38,08% w 2019 r., 38,16% w 2020 r., 38,23%

w 2021 r. ,38,34% w 2022 r., 38,40% w 2023 r.). Dopuszczalna wysokość tego udziału zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa wyżej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wynosić może 38,46%.

Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 roku wynosi 6,71 % (6,71% w 2023 r.). Dopuszczalna wysokość tego udziału zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy, o której mowa wyżej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wynosić może 6,71%.

2. Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego, w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego znak pisma FB.1.3110.12.2023.3.NK z 25 października 2023 r.

3. Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie, w której ujęta została kwota dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2024 rok.

4. Poziom wpływów z pozostałych dochodów określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2024 oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Budżet na 2024 rok jest tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Mielno na okres 2024 - 2035 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów z uwzględnieniem wyzwań polityki budżetowej. Należą do nich w szczególności monitorowanie zadłużenia budżetu w sposób niezagrażający rozwojowi gminy z jednoczesnym uwzględnieniem polityki prorozwojowej, głównie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Przy konstruowaniu budżetu na 2024 r. zwracano szczególną uwagę na warunki ograniczeń wynikających z ustalonych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi z zachowaniem zapisów art. 217 uofp oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia). W procesie projektowania szczególnie starannie uwzględniono realizację wieloletniego programu inwestycyjnego zawierającego projekty możliwe do sfinansowania przy udziale środków z programów dofinansowywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz innych zadań inwestycyjnych stanowiących priorytety na najbliższe lata.

Położony został nacisk na zachowanie bezpiecznej równowagi między potrzebami rozwojowymi gminy, a możliwościami budżetu z uwzględnieniem warunków pozyskania wsparcia stanowiącego bezzwrotną pomoc finansową w formie dotacji z budżetu UE oraz budżetu państwa.

W wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie 2024 r. ujęto zadanie termomodernizacji, które zostało zrealizowane w 2020 r. Jest to zadanie z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich, na które podpisana została umowa partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie wykonania robót i zarządzania systemem. Do roku 2027 pozostanie po stronie gminy obsługa wg umowy tego zadania wobec partnera prywatnego.

Planuje się, że łączna roczna wartość wydatków majątkowych w 2024 r. osiągnie wartość 38.658.617,00 zł, co daje 37,2% łącznego planu wydatków. Na tak wysoki poziom wydatków majątkowych ma wpływ zaplanowane do realizacji w 2024 r. 49 zadań inwestycyjnych z czego jedno zadanie stanowi kwotę 10.750 mln zł, jedno zadanie przekracza kwotę 5.700 mln zł, jedno zadanie przekracza kwotę 3.800 mln.

W związku z kontynuacją intensywnej polityki inwestycyjnej, zakładanej również w 2024 r., niezbędne będzie wsparcie budżetu środkami z tytułu emisji obligacji w wysokości 18.300.000,00 zł.

Planuje się, że wynik budżetu w części bieżącej będzie stanowić deficyt operacyjny 5.274.264,00 zł. Należy monitorować wydatki bieżące w celu nie pogłębiania deficytu operacyjnego. W przyszłych latach należy utrzymać dodatni poziom wyniku działalności bieżącej gminy. Będzie to miało istotne znaczenie z punktu widzenia wypełnienia w budżecie lat następnych normy fiskalnej wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, która ograniczy maksymalny dopuszczalny poziom obsługi długu na podstawie średniej z wyników operacyjnych z siedmiu ostatnich lat.

W związku z tak skonstruowanym budżetem konieczne będzie szczegółowe monitorowanie wykonania zarówno dochodów, jak i wydatków bieżących, a także dokonywanie bieżącej weryfikacji konieczności ponoszenia poszczególnych wydatków nawet pomimo ich ujęcia w planie na 2024 r. Utrzymywanie bowiem dodatniego poziomu wyniku działalności bieżącej gminy ma istotne znaczenie z punktu widzenia wypełnienia w budżecie lat następnych normy fiskalnej wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, która ograniczy maksymalny dopuszczalny poziom obsługi długu na podstawie średniej z wyników operacyjnych z okresu trzech lub siedmiu lat. Do ustaleń relacji określonych w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, Gmina Mielno na podstawie Zarządzenia Nr 16/14/2021 Burmistrza Mielna z dnia 14 grudnia 2021 r. wybrała okres siemu lat do obliczeń średniej arytmetycznej stosowanej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ogólnie planuje się budżet 2024 r. z deficytem sięgającym 23.931.000,00 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji, nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz przychodami niezwiązanymi z zaciąganiem długu.

OGÓLNE KWOTY BUDŻETU 2024 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2022 I 2023

Wyszczególnienie	2022 r.*	2023 r.**	2024 r.	Dynamika
Dochody bieżące	73 680 217,56	58 838 381,93	59 853 119,00	101,72%
Dochody majątkowe	11 939 930,54	15 557 400,00	20 001 881,00	128,57%
Suma dochodów	85 620 148,10	74 395 781,93	79 855 000,00	107,34%
Wydatki bieżące	61 934 361,74	61 519 629,51	65 127 383,00	105,86%
Wydatki majątkowe	15 144 703,64	25 339 344,00	38 658 617,00	152,56%
Suma wydatków	77 079 065,38	86 858 973,51	103 786 000,00	119,49%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	8 541 082,72	-12 463 191,58	-23 931 000,00	192,01%

* wykonanie na 31.12.2022 r.

** plan po zmianach na 30.09.2023 r.

Uchwała budżetowa na 2024 rok zakłada także:

Deficyt budżetowy w kwocie 23.931.000,00 zł

Przychody w ogólnej kwocie **26.204.000,00 zł**, z czego kwota 3.061.003,15 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.717.996,85 zł, 18.300.000,00 zł pochodzić będzie z emisji obligacji oraz kwota 125.000,00 zł to przychody związane ze spłatą pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody na łączną kwotę **2.273.000,00 zł** z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę **2.273.000,00 zł**

B. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **79.855.000,00 zł**, czyli o 7,34 % więcej niż plan po zmianach na dzień 30.09.2023 r., z czego:

- **dochody bieżące** **59.853.119,00 zł**
- **dochody majątkowe** **20.001.881,00 zł**

Rokrocznie około 72-78 % wszystkich dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**, czyli te na których wysokość samorząd ma bezpośredni wpływ.

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności **podatek od nieruchomości**, który stanowi w strukturze planowanych na 2024 r. dochodów bieżących aż 34,0 %, co daje kwotę **20.350.000,00 zł**. Łącznie w projekcie budżetu gminy na 2024 r. zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z planem na 2023 r. o ok. 2,26 %, co nominalnie stanowi kwotę 450.000,00 zł. Projektując wpływy z podatku założono również wzrost wpływów, które wynikać będą z podwyżki stawek podatku na poziomie od 3,8% oraz z włączenia do opodatkowania powierzchni budynków, oddanych do użytku w 2022 r., które objęte były „vacatio legis”.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, jak corocznie, wzięto pod uwagę skutki braku planów zagospodarowania przestrzennego dla niektórych obszarów gminy, co stwarza podatnikom możliwość przekształcania funkcji budynków rekreacyjnych na mieszkaniowe, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie wpływów. Jest to nadal zjawisko bardzo powszechne, które odbija się w przyszłości na możliwościach finansowych budżetu zwłaszcza w obszarze wydatków bieżących.

Wysokość wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2023 o 18,8%, tj. w wysokości **348.000,00 zł**.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości **14.300,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym z uwzględnieniem komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (MP z 2023 r. poz. 1130) do obliczenia podatku leśnego, która wynosi 327,43 zł za 1 m³.

Wpływy z podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych zwiększono o 3,8 % w związku podwyższeniem stawek tego podatku oraz z uwzględnieniem ilości podatników prowadzących działalność z wykorzystaniem środków transportowych na terenie Gminy Mielno. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **145.000,00 zł**.

Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu **opłaty targowej i opłaty miejscowej** w planowanej łącznej wysokości 7.150.000,00 zł, która stanowi blisko 11,9 % w strukturze osiąganym dochodów bieżących. W roku 2024 zaproponowano podwyższenie stawki opłaty miejscowej z 2,8 zł na 3,20 zł z jednoczesną kontynuacją rezygnacji ze stosowania kontrowersyjnych zwolnień podmiotowych dla niektórych płatników, co w połączeniu ze wzrostem ilości turystów przybywających na teren naszej gminy pozwala na możliwość uzyskania dochodów z tego tytułu w wysokości **5.500.000,00 zł**.

Wpływy z opłaty targowej na 2024 r. zaplanowano analizując poziom osiągniętych wpływów z tego tytułu na dzień 31.12.2022 r., zakładając również podwyższenie tej stawki opłaty. Należy tutaj przypomnieć, że 2016 r. wprowadzono strefy poboru opłaty targowej, w których pobierana jest zróżnicowana opłata uwzględniająca atrakcyjność ulic i miejscowości oraz dążenia gminy do zmiany wizerunku poprzez stopniowe eliminowanie tymczasowych obiektów handlowych zwłaszcza w obszarze, w którym obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie powyższych założeń i analiz zaplanowano na 2024 r. wpływy z tego tytułu na poziomie 1.650.000,00 zł, czyli na poziomie ok. 88 tys. zł wyższym, niż wykonanie z tej opłaty w 2022 r.

Okolo 6,5 % dochodów bieżących stanowią **pozostałe dochody własne**, między innymi z dzierżawy majątku, czynszów komunalnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wycinkę drzew i innych drobnych wpływów. Systematyczne wpływy dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dzierżaw sezonowych nieruchomości zapewnia atrakcyjne położenie gminy, jako gminy nadmorskiej. Są to jednak dochody niełatwe do oszacowania z uwagi na trudno przewidywalny popyt na najem nieruchomości będących we władaniu gminy. Dzierżawcy sezonowi wyłaniani są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Dzierżawców wieloletnich gmina wyłania na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego głównie w ogólnodostępnych przetargach. Stawki wynikające z umów są rokrocznie waloryzowane o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w celu urealnienia ich wysokości. Rozważane jest także urealnienie minimalnych stawek dzierżawy nieruchomości do stawek obowiązujących na rynku, jednakże z zachowaniem konkurencyjności wobec innych podmiotów.

Innymi dochodami z mienia są środki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zarządu nieruchomościami oraz czynszów komunalnych. Mają one jednak kilkakrotnie mniejsze znaczenie w budżecie w porównaniu z najmem i dzierżawą. W odniesieniu do planowanych dochodów z czynszów nie można wiarygodnie przewidzieć wpływów z tego tytułu z uwagi na toczące się postępowania sądowe oraz utrzymujące się zaległości z tego tytułu. Dochody te zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy wpływów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych za ubiegły rok, biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe mieszkańców Gminy. Ponadto wzięto pod uwagę aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych.

Znaczącą, bo stanowiącą 16,1 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, tj. 9.680.000,00 zł, jest pozycja dochodów z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zbierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy do budżetu na 2023 r. oszacowano w związku z ustawową zmianą sposobu funkcjonowania systemu. Do kalkulacji przyjęto dane z deklaracji złożonych przez korzystających z systemu. Planowanie wpływów z tego tytułu było o tyle trudne, że sposób funkcjonowania systemu

ulega radykalnej zmianie w wyniku zmiany przepisów prawa, dodatkowo w ostatnim roku bardzo wzrosły koszty składowania odpadów na wysypisku.

Okolo 5,1 % bieżących wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Jest to dochód, który zasila budżet gminy, ale wpływ na jego pozyskanie samorząd ma bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę wpływy z tych dochodów pobierane są przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywane do gminy.

W 2024 roku zaplanowano kwotę wyższą niż planowane wykonanie w 2023 roku. Dochody zaplanowane na 2023 r. w wysokości **2.502.000,00 zł** z tego tytułu zakładają dalszy trend wzrostowy w obrocie nieruchomościami.

Planując dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn zaplanowano w 2024 r. na nieco niższym poziomie co w roku 2023. W perspektywie czasu dochody te będą stanowiły marginalną pozycję budżetu i z czasem wygasną całkowicie.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2024 r. stanowią dochody za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując te dochody na kwotę **85.219,00 zł** uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) oraz poziom realizacji tych dochodów w 2023 r.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano na kwotę **100.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004 r. Opłata ta pochodzić będzie z podziału nieruchomości. Jest to różnica pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość przed i po podziale, dla nieruchomości, z których w wyniku podziału wydzielono drogi publiczne i pozostałe nieruchomości. Wpływy z tytułu tej opłaty pozostawiono na poziomie roku poprzedniego. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na kwotę **430.000,00 zł**.

Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **1.200.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zmian.). Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2024.

Gmina otrzymuje także **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych**, które stanowią ok. 3,3 % osiągniętych dochodów bieżących i przeznaczone są głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej. Wpływy te są znacznie niższe niż w roku 2022 w związku z tym, że realizacja programu 500+ i Dobry Start została przekazana do ZUS. Dodatkowo nie planuje się w 2024 roku wpływów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponad 19,37 % wpływów bieżących do budżetu (podwyższone z poziomu 17,11% w 2023 r.) stanowią **udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) – 7.063.095,00 zł i prawnych (CIT) – 263.671,00 zł oraz subwencja oświatowa – 4.106.361,00 zł.**

Udział gmin w PIT w 2024 r. wyniesie 38,46% (wzrost z 38,40 % przy poziomie ustawowym 39,34% wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach JST) co w związku z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku oraz zniesienie odpisu od podatku zasadniczej części składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, znacząco obniży dochody Gminy Mielno. Prognozowane kwoty udziałów w PIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej oraz ewentualnych zmian w systemie polityki podatkowej. W ostatnich latach mimo braku wyraźnego wzrostu gospodarczego dochody z tego tytułu rosły.

W odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT założono, iż w 2024 r. nastąpi ich wzrost w porównaniu z 2023 r. pomimo, że zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość tego udziału nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie 6,71 %. Prognozowane kwoty udziałów w CIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej oraz ewentualnych zmian w systemie polityki podatkowej. Na tę sytuację wpłynęła informacja, że w 2024 roku Gmina Mielno otrzyma kwotę korekty podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r.

Jeśli chodzi o kwotę subwencji oświatowej, to projekt budżetu zakłada dla Gminy Mielno jej wzrost w porównaniu z planem po zmianach na 2023 r. o ok. 10,2 %. Aktualna wielkość została przyjęta do projektu na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie **dochody majątkowe**, które stanowią ok. 25,0 % ogólnej kwoty dochodów i będą to wpływy ze sprzedaży majątku, innych z nimi zrównanych oraz m.in. z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu Olimpia. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku to w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2023 r. zakładany jest ich wzrost w związku z przesunięciem sprzedaży działek na rok 2024.

Przy konstrukcji projektu budżetu Gminy Mielno na 2024 r. uwzględniono również wnioski jednostek organizacyjnych:

Oświata i wychowanie

3.370.412,00 zł

Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia – **235.344,00 zł**. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustawowo kwota ta wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie liczby godzin w czasie, których dziecko korzystało ze świadczeń.

Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Sarbinowie – **50.000,00 zł**.

Dochody z tytułu najmu Sali przez szkołę w Mielnie – **10.000,00 zł**.

Dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **180.000,00 zł**. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – **127.868,00 zł**. Dochody z tytułu pokrycia kosztów przez inne gminy uczęszczania do przedszkola w Mielnie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin – **67.200,00 zł**. Środki z Programu Olimpia na zadanie Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie – **2.700.000,00 zł**.

Pomoc społeczna i rodzina	1.824.097,00 zł
----------------------------------	------------------------

Do zadań własnych Gminy należy wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz uiszczanie składek na ubezpieczenie społeczne, utworzenie i utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Zadania te są dofinansowywane przez budżet państwa, stąd gmina otrzymuje dotacje od Wojewody na zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości **251.783,00 zł**,
- pomoc na dożywianie w wysokości **15.000,00 zł**,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **73.260,00 zł**,
- świadczenie rodzinne w wysokości **1.342.000,00 zł**,
- inne dochody **142.054,00 zł**.

C. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na 2024 r. został sporządzony w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Mielnie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, Rady Osiedli, komisje Rady Miejskiej, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone i na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** dla pracowników. Łącznie środki na ten cel angażują 19,0 % planowanych wydatków ogółem oraz 30,2 % planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 19.700.011,00 zł (plan na 2021 r. – 13.934.537,97 zł, plan na 2022 r. – 16.130.941,11, plan na 2023 r. – 17.246.073,00 zł). Wynagrodzenia osobowe uwzględniają podwyżki wynikające ze wzrostu najniższego wynagrodzenia i konieczności wyrównania tych wynagrodzeń, wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz niewielkiej regulacji pozostałych wynagrodzeń, niwelującej wypłasczoną różnicę między wynagrodzeniami, planowanych wypłat odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych przypadających na 2024 rok.

W gminnych jednostkach organizacyjnych zaplanowane **wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych** i zabezpieczają podstawowe potrzeby związane z zatrudnieniem i ich utrzymaniem.

Dział	Przeznaczenie wydatku	2023	2024	Struktura
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	214 654	166 642	0,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 000	0	0,00
600	Transport i łączność	22 843 684	23 724 152	22,86
630	Turystyka	836 910	902 500	0,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 062 210	1 067 600	1,03
710	Działalność usługowa (zagospodarowanie przestrzenne)	533 617	694 100	0,67
750	Administracja publiczna	10 358 305	11 922 921	11,49
751	Urzędy naczelnych organów	37 591	979	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 646 835	1 968 138	1,90
757	Obsługa długu publicznego	1 030 000	2 000 000	1,93
758	Różne rozliczenia (rezerwy + "Janosikowe")	3 469 415	3 543 650	3,41
801	Oświata i wychowanie	12 149 032	16 387 722	15,79
851	Ochrona zdrowia	2 428 574	1 555 500	1,50
852	Pomoc społeczna	3 918 560	4 497 295	4,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 606	20 000	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 444	2 000	0,00
855	Rodzina	1 662 408	1 580 682	1,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 323 833	19 113 531	18,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 061 830	10 283 000	9,91
926	Kultura fizyczna	4 187 465	4 355 588	4,20
	RAZEM	86 858 973	103 786 000	100,00

Wydatki budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **103.786.000,00 zł**, czyli o 19,5 % więcej niż w roku 2023 wg planu po zmianach na dzień 30.09.2023 r., z czego:

➤ wydatki bieżące	65.127.383,00 zł	
➤ wydatki majątkowe	38.658.617,00 zł	
I. Rolnictwo i łowiectwo		166.642,00
1. Melioracje wodne		159.682,00
1) dotacja celowa dla Spółki Wodnej Mielno		80.000,00
2) zakup usług remontowych		69.682,00
3) zakup usług pozostałych		10.000,00
2. Izby rolnicze		6.960,00
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6.960,00
II. Transport i łączność		23.724.152,00
1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		45.000,00
1) dotacja dla samorządu Województwa dotacja na szynobus Koszalin – Mielno		45.000,00
2. Lokalny transport zbiorowy		70.000,00
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70.000,00
3. Drogi publiczne powiatowe		1.407.894,00
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		622.894,00
2) dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego		785.000,00
4. Drogi publiczne gminne		21.757.758,00
1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup tablic i znaków z nazwami ulic - zakup urządzeń infrastruktury komunalnej - pozostałe zakupy		63.658,00
2) zakup usług remontowych w tym m.in.: - naprawa ulic i chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych - remont zejść na plażę		920.000,00
3) zakup usług pozostałych w tym m.in.:		96.600,00

- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	
- projekty organizacji ruchu	
- przeglądy okresowe dróg gminnych	
- inne usługi	
4) różne opłaty i składki	9.000,00
- ubezpieczenie OC zarządcy dróg i chodników gminnych	
5) opłaty na rzecz budżetów JST	12.000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	
6) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.042.500,00
8) wydatki inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.610.000,00

5. Płatne parkowanie	371.000,00
1) zakup usług pozostałych	371.000,00
- usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	
6. Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	72.500,00
1) zakup energii	5.000,00
2) zakup usług remontowych	1.000,00
3) zakup usług pozostałych	5.500,00
4) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00

III. Turystyka	902.500,00
-----------------------	-------------------

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	902.500,00
1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300.000,00
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	100.000,00
3) nagrody w konkursach	5.000,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
5) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji z tyt. poboru opłaty miejscowej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	496.500,00

IV. Gospodarka mieszkaniowa**1.067.600,00**

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66.400,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
3) zakup energii	6.000,00
do obiektów komunalnych energia, gaz, woda	
4) zakup usług remontowych	10.000,00
- remonty budynków komunalnych	
5) zakup usług pozostałych	17.000,00
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ochrona	
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00
- opłaty za administrowanie wspólnot	
8) różne opłaty i składki	14.000,00
- ubezpieczenie	
9) opłaty na rzecz budżetu JST	1.000,00
10) podatek od towarów i usług	1.000,00
11) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00
12) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	5.000,00

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **638.000,00**

1) zakup usług pozostałych	48.000,00
w tym m.in.:	
- wskazanie granic działek, podziały	
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	
- wypisy i wyrisy	
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży	
- operaty nazewnictwa ulic	
- usługi notarialne	
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41.000,00
- wyceny nieruchomości	
3) różne opłaty i składki	7.000,00
4) podatek od nieruchomości	17.000,00
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3.000,00
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	98.000,00
7) opłaty na rzecz budżetów JST	150.000,00
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	
- wieczyste użytkowanie	
8) podatek od towarów i usług	1.000,00
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	160.000,00

- wyłączenia gruntów	
10) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00
12) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00

3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353.200,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
2) zakup energii	17.000,00
3) zakup usług remontowych	106.000,00
4) zakup usług pozostałych	147.200,00
5) opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	35.000,00
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
7) różne opłaty i składki	5.000,00
8) podatek od nieruchomości	3.000,00
9) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36.000,00
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00

4. Pozostała działalność	10.000,00
1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00

V. Działalność usługowa	694.100,00
--------------------------------	-------------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	494.000,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
3) składki na Fundusz Pracy	200,00
4) wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	200,00
6) zakup usług pozostałych	463.600,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy plan przestrzennego zagospodarowania wykonanie kserokopii map	
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00

2. Cmentarze	200.100,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR	200.100,00

VI. Administracja publiczna	11.922.921,00
------------------------------------	----------------------

1. Urzędy wojewódzkie	175.643,00
1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000,00

3) składki na ubezpieczenia społeczne	23.210,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.310,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	7.123,00
6) zakup usług pozostałych	2.000,00
7) szkolenia pracowników	3.000,00
2. Rady gmin	283.000,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258.000,00
- diety, delegacje radnych	
2) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty	
- art. na komisje i sesje	
3) zakup środków żywności	2.000,00
4) zakup usług pozostałych	8.000,00
- wynajem sali	
- szkolenia radnych	
- inne usługi	
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00
3. Urzędy gmin	9.906.331,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.000,00
w tym m.in.:	
-- artykuły BHP, woda, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	5.752.969,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	404.342,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	983.400,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	117.500,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00
8) zakup materiałów i wyposażenia	251.300,00
w tym m.in.:	
- zakup druków, prasy codziennej	
- zakup materiałów biurowych	
- zakup wyposażenia, środków czystości	
- zakup materiałów do ksero, tonerów, tuszy i oprogramowania	
- sprzęt komputerowy	
- zakup papieru	
- inne mat. eksploatacyjne	
9) zakup energii – gaz, energia, woda	171.000,00
10) zakup usług remontowych	32.070,00
w tym m.in.:	
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego,	
- urządzeń teletechnicznych, remonty pomieszczeń UG,	
- konserwacja kamery internetowej	
11) zakup usług zdrowotnych	6.000,00
badania okresowe i wstępne pracowników	
12) zakup usług pozostałych	326.750,00
w tym m.in.:	

- ochrona mienia	
- doksztalcanie pracowników	
- wykonanie pieczętek	
- serwis i aktualizacje oprogramowania	
- wywóz nieczystości i inne	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	45.500,00
14) podróże służbowe krajowe	80.000,00
- delegacje, ryczałty	
15) podróże służbowe zagraniczne	4.000,00
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.000,00
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56.000,00
18) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38.000,00
19) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.430.000,00

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256.500,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00
- nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem)	
- materiały promocyjne	
- pozostałe materiały – podejmowanie delegacji	
2) zakup środków żywności	1.000,00
3) zakup usług pozostałych	195.500,00
w tym m.in.:	
- działania promocyjne	
- wydawanie prasy gminnej	
- usługi – podejmowanie delegacji	
- inne usługi promocyjne	
4) zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00
5) różne opłaty i składki	2.500,00

5. Pozostała działalność	1.301.447,00
1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00
2) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.400,00
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.600,00
- diety dla sołtysów	
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29.000,00
5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	13.100,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla jubilatów (USC)	
- zakupy do sekretariatu	
- inne nieprzewidziane wydatki	
7) zakup środków żywności	4.000,00

8) zakup usług pozostałych	879.504,00
w tym m. in.:	
- opłaty bankowe, usługa zdjęć nieruchomości z drona,	
- usługi pocztowe,	
- obsługa prawna,	
- opłaty RTV	
9) różne opłaty i składki	193.143,00
10) pozostałe podatki	3.500,00
11) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
12) opłaty na rzecz budżetów JST	4.500,00
13) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.000,00
- opłaty sądowe i egzekucyjne	

**VII. Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrona prawa**

979,00

**1. Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa**

979,00

1) wynagrodzenia bezosobowe

979,00

**VIII. Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

1.968.138,00

1. Komendy powiatowe Policji

0,00

1) wpłaty jednostek na fundusz celowy

0,00

- na zadania bieżące - dla policji pełniącej służbę w sezonie

2) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

0,00

2. Straż Graniczna

5.000,00

1) wpłaty na fundusz celowy

5.000,00

- środki na zakup sprzętu i materiałów do realizacji zadań ustawowych

3. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0,00

1) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

0,00

4. Ochotnicze Straże Pożarne

872.810,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

36.000,00

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych

65.000,00

3) składki na ubezpieczenia społeczne

4.200,00

4) wynagrodzenia bezosobowe

43.200,00

- umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP

- umowa - zlecenie kierowca - konserwator OSP

5) zakup materiałów i wyposażenia

37.700,00

- zakup art. dla OSP w tym m.in.:

paliwo, sprzęt

6) zakup energii - energia, gaz, woda

35.000,00

7) zakup usług remontowych

12.000,00

8) zakup usług zdrowotnych

4.000,00

9) zakup usług pozostałych

20.700,00

w tym m.in.:

- ochrona remizy	
- badania techniczne, przeglądy	
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
11) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
12) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	10.000,00
13) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
14) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00
15) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
16) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000,00
5. Obrona cywilna	6.300,00
1) świadczenia społeczne	500,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
3) zakup usług remontowych	1.500,00
4) zakup usług pozostałych	1.000,00
5) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
6) Podróże służbowe krajowe	300,00
6. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00
1) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	17.000,00
7. Straż Gminna	1.041.028,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: ekwiwalent za odzież/umundurowanie zakup okularów korekcyjnych, woda	19.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	413.032,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.100,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	76.076,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10.520,00
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na dodatkowych strażników w sezonie	52.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, akcesoria samochodowe, środki czystości i inne	27.800,00
8) zakup energii	3.500,00
9) zakup usług remontowych	8.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	1.500,00
11) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - serwis oprogramowania - sfinansowanie pobytu dodatkowych strażników w sezonie - pozostałe usługi	63.490,00
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.700,00
13) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00
14) podróże służbowe krajowe	5.500,00
15) podróże służbowe zagraniczne	0,00
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	7.000,00

17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
19) opłaty na rzecz budżetów JST	100,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.600,00
22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00
23) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00

8. Zarządzanie kryzysowe 6.000,00

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
3) zakup usług remontowych	1.500,00
4) zakup usług pozostałych	1.000,00
5) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

9. Pozostała działalność 20.000,00

1) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	20.000,00
--	------------------

IX. Obsługa długu publicznego **2.000.000,00**

1. Obsługa papierów wartościowych

kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.000.000,00
- odsetki od kredytów i pożyczek	1.970.000,00
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	30.000,00

X. Różne rozliczenia **3.543.650,00**

1. Rezerwy ogólne i celowe **971.400,00**

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **2.572.250,00**

1) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa „Janosikowe”	
---	--

XI. Oświata i wychowanie **16.387.722,00**

1. Szkoły Podstawowe **11.318.835,00**

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	172.562,00
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
- dodatek wiejski i zdrowotny	
- zakup okularów	
2) stypendia dla uczniów	21.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	952.300,00
- wynagrodzenia obsługi	
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe	
- urlopy zdrowotne	
- ekwiwalenty za urlop	

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	718.070,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	95.620,00
7) składki na PFRON	8.000,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00
w tym m.in.:	
- zakup opału, środków czystości	
- materiały admin.- biurowe, prenumeraty	
- wyposażenie i sprzęt	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	19.000,00
11) zakup energii	146.000,00
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	
12) zakup usług remontowych	90.000,00
w tym m.in.:	
- konserwacje sprzętu, drobne remonty	
13) zakup usług zdrowotnych	6.500,00
14) zakup usług pozostałych	917.200,00
w tym m.in.:	
- usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania	
- usługi transportowe, abonament RTV	
- wywóz nieczystości i ścieki	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
- obsługa projektu PPP	
15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
16) podróże służbowe krajowe	6.000,00
17) różne opłaty i składki	16.000,00
18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251.433,00
19) podatek od nieruchomości	4.000,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	0,00
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.600,00
22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.000,00
23) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.896.640,00
- wynagrodzenia nauczycieli,	
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe	
- urlopy zdrowotne	
- ekwiwalenty za urlop	
24) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220.000,00
25) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.009.840,00
26) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489.070,00
2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	226.065,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.020,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	
2) składki na ubezpieczenia społeczne	24.700,00
3) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.520,00
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	22.179,00
5) dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
7) zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00

8) zakup energii	20.000,00
9) zakup usług remontowych	2.000,00
10) zakup usług pozostałych	9.000,00
11) opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	800,00
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.646,00
13) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
14) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102.200,00
15) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.000,00
16) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
3. Przedszkola	2.699.835,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45.790,00
w tym m.in.:	
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	577.160,00
- wynagrodzenia obsługi	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	224.800,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	32.780,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	82.000,00
w tym m.in.:	
- środki czystości, materiały biurowe	
- zakup wyposażenia i sprzętu	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
8) zakup środków żywności	205.344,00
9) zakup środków dydaktycznych i książek	23.000,00
10) zakup energii	88.000,00
- zakup gazu, energii, wody	
11) zakup usług remontowych	20.000,00
12) zakup usług zdrowotnych	3.000,00
13) zakup usług pozostałych	76.300,00
w tym m.in.:	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
- wywóz nieczystości	
- usługi serwisowe, monitoring, inne	
14) zakup usług przez JST od innych JST	250.000,00
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
16) podróże służbowe krajowe	2.600,00
17) różne opłaty i składki	4.000,00
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.903,00
20) opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,00
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.000,00
22) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669.258,00
23) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52.000,00
24) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
4. Świetlice szkolne	284.513,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.612,00

- dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	
2) składki na ubezpieczenia społeczne	38.220,00
3) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5.420,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
5) zakup usług zdrowotnych	500,00
6) zakup usług pozostałych	1.500,00
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.001,00
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,00
9) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199.760,00
10) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.000,00
5. Dowożenie uczniów do szkół	448.500,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	400,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
6) zakup usług pozostałych	390.000,00
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
6. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	287.502,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	98.640,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	17.990,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
7) zakup energii	86.000,00
8) zakup usług remontowych	30.000,00
9) zakup usług pozostałych	20.000,00
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.872,00
11) podatek od nieruchomości	4.000,00
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.114,00
1) zakup usług pozostałych	8.500,00
2) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.614,00
- <i>doksztalcanie nauczycieli</i>	
8. Stółówki szkolne i przedszkolne	441.046,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.600,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	166.140,00
w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe	
wynagrodzenie osobowe pracowników	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	32.840,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4.680,00
6) wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
8) zakup środków żywności	180.000,00
9) zakup usług remontowych	7.000,00

10) zakup usług zdrowotnych	500,00
11) zakup usług pozostałych	8.000,00
12) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.786,00
14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
15) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	0,00
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00
5) zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
7) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
8) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578.812,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.667,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	68.590,00
3) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	9.770,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	27.525,00
5) zakup środków dydaktycznych i książek	50.000,00
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.428,00
7) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00
9) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341.332,00
10) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37.000,00

11. Pozostała działalność	69.500,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
3) zakup usług pozostałych	65.000,00

XII. Ochrona zdrowia 1.555.500,00

1. Programy polityki zdrowotnej	100.000,00
1) zakup usług zdrowotnych	100.000,00
- realizacja programu w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy	
2. Zwalczanie narkomanii	16.100,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00
2) zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
3) zakup usług pozostałych	14.000,00
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.359.400,00
1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie	

zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231.000,00
2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	200.000,00
3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	336.701,00
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.469,00
6) składki na ubezpieczenia społeczne	69.638,00
7) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	9.524,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	152.812,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00
w tym m.in. - artykuły biurowe	
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii	
- artykuły przemysłowe, środki czystości	
- zakup art. biurowych, plastycznych	
10) zakup środków żywności	1.000,00
11) zakup energii	48.350,00
- energia elektryczna, woda, gaz	
12) zakup usług remontowych	14.912,00
13) zakup usług zdrowotnych	600,00
14) zakup usług pozostałych	199.168,00
w tym m.in.:	
- ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych	
- konsultanci – usługa psychologiczna	
- kampanie profilaktyczne, izba wytrzeźwień	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00
16) podróże służbowe krajowe	2.700,00
17) różne opłaty i składki	2.500,00
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.296,00
19) opłaty na rzecz budżetu JST	5.300,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.230,00
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.300,00
22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
4. Pozostała działalność	80.000,00
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00

XIII. Pomoc Społeczna	4.497.295,00
------------------------------	---------------------

1. Domy pomocy społecznej	700.000,00
1) zakup usług przez JST od innych JST	700.000,00
- odpłatność za osoby w domach pomocy społecznej	
2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.500,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
2) zakup usług pozostałych	1.000,00
3) szkolenia pracowników	2.500,00

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	25.118,00
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.118,00
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.680,00
1) świadczenia społeczne	77.680,00
- zasiłki celowe i okresowe oraz inne świadczenia	
5. Dodatki mieszkaniowe	18.000,00
1) świadczenia społeczne	18.000,00
6. Zasiłki stałe	183.985,00
1) świadczenia społeczne	183.985,00
7. Ośrodki pomocy społecznej	2.634.629,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.354.200,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	249.220,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	35.308,00
6) Wpłata na PFRON	35.000,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00
8) zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00
9) zakup energii	60.000,00
- energia, gaz, woda	
10) zakup usług remontowych	5.000,00
serwis oprogramowania i sprzętu	
11) zakup usług zdrowotnych	2.800,00
12) zakup usług pozostałych	352.800,00
w tym m.in.:	
- porto i opłaty pocztowe, prowizje bankowe	
- ochrona mienia MOPS	
- wywóz nieczystości stałych	
- usługa informatyczna	
- obsługa projektu PPP	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00
14) podróże służbowe krajowe	22.000,00
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	
15) różne opłaty i składki	12.000,00
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00
17) podatek od nieruchomości	14.500,00
18) opłaty na rzecz budżetów JST	11.200,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00
20) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,00
21) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.101,00
8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13.180,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00

2) składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
3) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	120,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
5) zakup energii	2.000,00
6) zakup usług pozostałych	1.000,00
7) opłaty na rzecz budżetów JST	1.200,00

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

<u>opiekuńcze</u>	<u>450.833,00</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
2) świadczenia społeczne	0,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	337.168,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	60.833,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	9.557,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
8) zakup usług zdrowotnych	500,00
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.575,00
10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.200,00

10. Pomoc w zakresie dożywiania

<u>10. Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>48.000,00</u>
1) świadczenia społeczne	45.000,00
2) zakup usług pozostałych	3.000,00

11. Pozostała działalność

<u>11. Pozostała działalność</u>	<u>340.370,00</u>
1) świadczenia społeczne	25.000,00
- wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie osób starszych, prace społecznie użyteczne	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	164.250,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	30.940,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4.180,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
8) zakup energii	10.000,00
9) zakup usług pozostałych	25.000,00
10) podróże służbowe krajowe	0,00
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800,00
12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.200,00

XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>20.000,00</u>
<u>1. Pozostała działalność</u>	<u>20.000,00</u>
1) świadczenia społeczne	20.000,00

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>XV. Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2.000,00</u>
<u>1. Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>2.000,00</u>
1) stypendia dla uczniów	2.000,00

XVI. Rodzina**1.580.682,00**

<u>1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.347.450,00</u>
1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00
2) świadczenia społeczne	1.307.500,00
3) wynagrodzenia osobowe	25.500,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	600,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	200,00
8) zakup usług pozostałych	700,00
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
10) pozostałe odsetki	450,00
11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<u>2. Wspieranie rodziny</u>	<u>108.232,00</u>
1) świadczenia społeczne	300,00
2) wynagrodzenia osobowe	76.967,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	14.430,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.100,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	600,00
7) zakup usług pozostałych	600,00
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
9) podróże służbowe krajowe	4.500,00
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915,00
11) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
<u>3. Rodziny zastępcze</u>	<u>100.000,00</u>
1) zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
<u>4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>25.000,00</u>
1) składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.000,00

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**19.113.531,00**

<u>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>118.000,00</u>
1) zakup usług remontowych	60.000,00
2) zakup usług pozostałych	58.000,00
<u>2. Gospodarka odpadami</u>	<u>10.680.000,00</u>
1) wynagrodzenia osobowe	262.500,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.170,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	48.075,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6.852,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
6) zakup usług pozostałych	10.341.803,00

gospodarowanie odpadami komunalnymi	
7) szkolenia pracowników	1.000,00
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.600,00
3. Oczyszczanie miast i wsi	5.313.040,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSIR	107.040,00
2) zakup energii	28.000,00
3) zakup usług pozostałych - sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	4.438.000,00
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00
5) dotacje celowe na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	390.000,00
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	698.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i krzewów	60.000,00
2) zakup usług pozostałych - pielęgnacja zieleni	628.000,00
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
4) dotacje celowe na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.385.000,00
1) zakup energii - oświetlenie uliczne, przepompowni, oświetlenie placów zabaw, fontanny	700.000,00
2) zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa oświetlenia	270.000,00
3) zakup usług pozostałych	65.000,00
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00
6. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	12.000,00
1) zakup usług pozostałych	10.000,00
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	2.000,00
7. Pozostała działalność	907.491,00
1) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.320,00
2) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	12.000,00
3) nagrody konkursowe	2.000,00
4) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup materiałów dla Sołectw	106.027,00
5) zakup środków żywności	3.000,00
6) zakup energii w tym m.in.: dla Sołectw	22.000,00
7) zakup usług remontowych	41.090,00
8) zakup usług pozostałych w tym m.in.:	365.704,00

– opieka nad zwierzętami	
– prowizja od zebranej opłaty targowej	
– usługi dla sołectw i inne	
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.850,00
10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
11) opłaty za administrowanie i czynsze	5.000,00
12) różne opłaty i składki	1.500,00
13) opłaty na rzecz budżetu państwa	13.000,00
14) opłaty na rzecz budżetów JST	12.000,00
15) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00

XVIII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **10.283.000,00**

<u>1. Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	112.500,00
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55.000,00
2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
3) wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
4) nagrody konkursowe	1.500,00
5) zakup energii	38.000,00
6) zakup usług remontowych	3.500,00
7) zakup usług pozostałych	3.000,00
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
9) różne opłaty i składki	2.500,00
<u>2. Domy i ośrodki kultury</u>	1.300.000,00
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.000,00
2) wydatki inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1.176.000,00
<u>3. Centra kultury i sztuki</u>	8.340.000,00
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	2.400.000,00
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.304.000,00
3) wydatki inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	3.636.000,00
<u>4. Biblioteki</u>	527.000,00
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	527.000,00
<u>5. Pozostała działalność</u>	3.500,00
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3.500,00

XIX. Kultura fizyczna	4.355.588,00
------------------------------	---------------------

1. Obiekty sportowe	699.360,00
----------------------------	-------------------

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	240.084,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	9.050,00
3) wynagrodzenia bezosobowe	52.440,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
5) zakup energii	71.000,00
6) zakup usług remontowych	12.700,00
7) zakup usług pozostałych	12.900,00
8) opłaty za administrowanie i czynsze	25.100,00
9) różne opłaty i składki	6.500,00
10) opłaty na rzecz budżetów JST	1.000,00
11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266.586,00

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	268.000,00
--	-------------------

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	250.000,00
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	8.000,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00

3. Pozostała działalność	3.388.228,00
---------------------------------	---------------------

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	3.138.100,00
2) zakup usług pozostałych - obsługa projektu PPP	103.502,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.626,00
4) dotacja celowa	0,00

Wydatki ogółem	103.786.000,00
-----------------------	-----------------------

w tym:

➤ wydatki majątkowe	38.658.617,00
➤ wydatki bieżące	65.127.383,00
➤ wydatki na zadania własne	102.242.378,00
➤ wydatki na zadania zlecone	1.543.622,00

D. ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe Gminy Mielno są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków pozyskanych z innych źródeł.

Zakłada się, że w ramach wydatków majątkowych realizowane będą przedsięwzięcia w następujących jednostkach:

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

38.658.617,00

Lokalny transport zbiorowy **70.000,00**

- | | |
|--|-----------|
| 1. Rozbudowa infrastruktury przystankowej - zorganizowany transport zbiorowy | 70.000,00 |
|--|-----------|

Drogi publiczne powiatowe **1.407.894,00**

- | | |
|--|------------|
| 1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej | 622.894,00 |
| 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski – Kładno (dotacja dla Powiatu koszalińskiego) | 785.000,00 |

Drogi publiczne gminne **20.652.500,00**

- | | |
|--|---------------|
| 1. Rozbudowa ulic 6-go Marca, B. Chrobrego i części ul. Lechitów w Mielnie - III etap | 10.750.000,00 |
| 2. Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego | 100.000,00 |
| 3. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Rybackiej w Mielnie - osiedlu Unieście (w tym środki osiedla Unieście 100.000,00 zł) | 1.762.500,00 |
| 4. Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski | 1.800.000,00 |
| 5. Rozbudowa ulicy Akacjowej w Mielenku | 2.450.000,00 |
| 6. Rewitalizacja sieci dróg w Gąskach - Przebudowa ul. Bałtyckiej | 1.700.000,00 |
| 7. PT rozbudowy drogi na działce nr 124 w Niegoszycz (środki sołectwa Niegoszcz 5.000,00 zł) | 50.000,00 |
| 8. PT rozbudowy ulicy Sztormowej w Chłopach | 50.000,00 |
| 9. PT przebudowy ulic: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie | 30.000,00 |
| 10. PT rozbudowy ul. Łąkowej w Mielnie | 10.000,00 |
| 11. Budowa ścieżki rowerowej na wale wzdłuż rzeki Uniesty | 150.000,00 |
| 12. Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie | 1.800.000,00 |

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych **60.000,00**

- | | |
|--|-----------|
| 1. Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie | 60.000,00 |
|--|-----------|

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **100.000,00**

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Wykupy gruntów | 100.000,00 |
|-------------------|------------|

<u>Urzędy Gmin</u>	<u>1.430.000,00</u>
1. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie (w tym środki pochodzące z konkursu Rosnąca Odporność)	1.430.000,00
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>600.000,00</u>
1. Skuter wodny dla OSP w Mielenku	100.000,00
2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (dotacja dla OSP Mielenko)	500.000,00
<u>Straż gminna</u>	<u>300.000,00</u>
1. Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Mielno	130.000,00
2. Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej	170.000,00
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4.498.910,00</u>
1. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	380.681,00
2. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	258.229,00
3. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie – „Olimpia”	3.860.000,00
<u>Przedszkola</u>	<u>200.000,00</u>
1. Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Mielnie	200.000,00
<u>Ochrona zdrowia - pozostała działalność</u>	<u>80.000,00</u>
1. Zakup ogólnodostępnych defibrylatorów AED	80.000,00
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>276.101,00</u>
1. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - MOPS	276.101,00
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>740.000,00</u>
1. Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę	350.000,00
2. Zakup kontenerów na śmieci (dotacja dla MOSiR)	90.000,00
3. Zakup śmieciarki DMC 3,5 t (dotacja dla MOSiR)	300.000,00
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>350.000,00</u>
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno	100.000,00
2. Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego w Mielnie	50.000,00
3. Budowa oświetlenia ul. Unii Europejskiej w Mielenku	50.000,00
4. Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Kapitańskiej w Chłopach	75.000,00
5. Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Turystycznej w Chłopach	75.000,00
<u>Gospodarka komunalna - Pozostała działalność</u>	<u>240.000,00</u>
1. Ogrodzenie placu zabaw w Gąskach (środki sołectwa Gąski)	15.000,00
2. Budowa sceny z zadaszeniem w Mielenku (środki sołectwa Mielenko)	10.000,00
3. Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej	40.000,00
4. Zagospodarowanie terenu działki nr 362/3 w Sarbinowie (środki sołectwa Sarbinowo)	60.000,00
5. Zagospodarowanie terenu działki nr 293/2 w Sarbinowie (środki sołectwa Sarbinowo)	25.000,00

6. Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5,181/6 i 181/9 w Sarbinowie (w tym środki sołectwa Sarbinowo 60.000,00 zł)	70.000,00
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niegoszczu	20.000,00

<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.300.000,00</u>
---	----------------------------

1. Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski - Osiedle	1.300.000,00
---	--------------

<u>Centra kultury i sztuki</u>	<u>5.940.000,00</u>
---------------------------------------	----------------------------

1. Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	5.940.000,00
---	--------------

<u>Obiekty sportowe</u>	<u>266.586,00</u>
--------------------------------	--------------------------

1. Budowa toru pumptrack w Mielnie (środki osiedla Centrum)	130.488,00
2. Zagospodarowanie terenu "Małpi Gaj" w Sarbinowie	136.098,00

<u>Kultura fizyczna- pozostała działalność</u>	<u>146.626,00</u>
---	--------------------------

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSiR	96.626,00
2. PT zejścia na plażę dla niepełnosprawnych w Chłopach	50.000,00

=====	
Razem zadania inwestycyjne	38.658.617,00