

**Zarządzenie Nr 53/162 /2018**  
**Burmistrza Mielna**  
**z dnia 30 listopada 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2018 rok.**

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej Mielna Nr XLIV/517/17 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2018 **ustalam, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetowe na 2018 r. o kwotę 44.007,78 zł w tym na :
  - zadania zlecone o kwotę 44.007,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2018 r. o kwotę 44.007,78 zł w tym na:
  - zadania zlecone o kwotę 44.007,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 2, Szkoły Podstawowej w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 3, Szkoły Podstawowej w Sarbinowie zgodnie z załącznikiem Nr 4 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3**

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

- 1) dochodami w kwocie – **49.306.863,26 zł**, w tym:
  - a) dochody związane z realizacją zadań własnych – 45.146.341,00 zł
  - b) zadania zlecone w kwocie – 4.160.522,26 zł
- 2) Wydatkami w kwocie – **63.819.863,26 zł**, w tym:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań własnych – 59.683.947,03 zł
  - b) zadania zlecone w kwocie – 4.135.916,23 zł
- 3) Wynik finansowy nie ulegnie zmianie i wyniesie **14.513.000,00 zł**.

**§ 4**

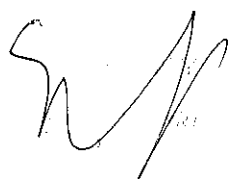
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

## § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**

**Olga Roszak - Pezala**



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2018 R.**

| Dz.                                               | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                    | Plan poprzedni | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Plan po zmianach    |
|---------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|
| <b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ORGAN</b> |          |      |                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |                     |
| <b>750</b>                                        |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                           |                | <b>15 433,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>189 705,56</b>   |
|                                                   | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                |                | <b>15 433,78</b> |              | <b>189 705,56</b>   |
|                                                   |          | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                   | 174 271,78     | 15 433,78        |              | 189 705,56          |
| <b>852</b>                                        |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   |                | <b>1 279,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>41 695,15</b>    |
|                                                   | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |                | <b>1 279,00</b>  |              | <b>20 279,00</b>    |
|                                                   |          | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                   | 19 000,00      | 1 279,00         |              | 20 279,00           |
| <b>855</b>                                        |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                           |                | <b>27 295,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 754 975,00</b> |
|                                                   | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                       |                | <b>27 295,00</b> |              | <b>1 241 295,00</b> |
|                                                   |          | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                   | 1 214 000,00   | 27 295,00        |              | 1 241 295,00        |
| <b>RAZEM</b>                                      |          |      |                                                                                                                                                                                          |                | <b>44 007,78</b> | <b>0,00</b>  |                     |

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W MIELNIE W 2018 R.**

| Dz.        | Rozdział | §    | Treść                                                                                         | Plan poprzedni | Zwiększenia      | Zmniejszenia  | Plan po zmianach  |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                |                | <b>15 441,46</b> | <b>7,68</b>   | 165 099,53        |
|            | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     |                | <b>15 441,46</b> | <b>7,68</b>   | <b>165 099,53</b> |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                         | 114 246,00     | 12 900,00        |               | 127 146,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 19 591,42      | 2 217,11         |               | 21 808,53         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 2 798,33       | 316,67           |               | 3 115,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 12 010,32      | 7,68             |               | 12 018,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 19,68          |                  | 7,68          | 12,00             |
| <b>751</b> |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                | <b>849,30</b>    | <b>849,30</b> | 73 466,00         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00           | 805,20           |               | 805,20            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 0,00           | 44,10            |               | 44,10             |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 20 792,50      |                  | 549,30        | 20 243,20         |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 300,00         |                  | 300,00        | 0,00              |
| RAZEM      |          |      |                                                                                               |                | 16 290,76        | 856,98        |                   |

**UZASADNIENIE:**

Zwiększenia w dziale 750 rozdziale 75011, paragrafie 2010 po stronie dochodów JST oraz wydatków Urzędu Miejskiego w Mielnie na kwotę 15.433,78 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody zachodniopomorskiego Nr 482/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych. W budżecie Wojewody zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 16.1.1.2. Finansowanie, nadzór i kontrola z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Przeniesień dokonano w celu zapewnienia prawidłowej prezentacji wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 300.954,97 zł.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE  
W 2018 R.**

| Dz.          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                             | Plan poprzedni | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>852</b>   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                            |                | <b>1 279,00</b>  | <b>0,00</b>  | 41 695,15        |
|              | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                | 1 279,00         |              | 20 279,00        |
|              |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 19 000,00      | 1 279,00         |              | 20 279,00        |
| <b>855</b>   |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                    |                | <b>27 295,00</b> | <b>0,00</b>  | 3 754 975,00     |
|              | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       |                | 27 295,00        |              | 1 241 295,00     |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 177 600,00   | 26 477,00        |              | 1 204 077,00     |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                             | 26 310,00      | 818,00           |              | 27 128,00        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                                   |                | <b>28 574,00</b> | <b>0,00</b>  |                  |

**UZASADNIENIE:**

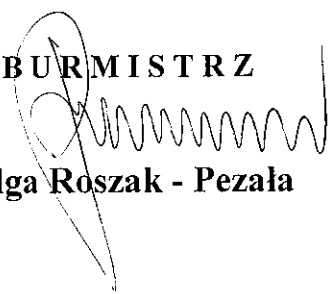
Zwiększenia w dziale 852 rozdziale 85213, paragrafie 2010 po stronie dochodów JST oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie, a także w dziale 855 rozdziale 85502, paragrafie 2010 po stronie dochodów JST oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę 28.574,00 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 476/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Z czego kwota 1.279,00 zł w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W budżecie Wojewody zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu za osoby uprawnione.

Natomiast kwota 27.295,00 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W budżecie Wojewody zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 3.796.670,15 zł.

**BURMISTRZ**



**Olga Roszak - Pezala**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK**

| Dz.                            | Rozdział     | §    | Treść                                                         | Plan poprzedni | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>URZĄD MIEJSKI W MIELNIE</b> |              |      |                                                               |                |               |               |                  |
| <b>600</b>                     |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                   |                | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | 12 713 730       |
|                                | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                 |                | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | 10 403 429       |
|                                |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 820 000        |               | 10 000        | 810 000          |
|                                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 79 000         | 10 000        |               | 89 000           |
| <b>700</b>                     |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                |                | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | 4 381 630        |
|                                | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 |                | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | 1 645 000        |
|                                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 67 000         | 5 000         |               | 72 000           |
|                                |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000         |               | 5 000         | 40 000           |
|                                |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 77 000         |               | 10 000        | 67 000           |
|                                |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 25 000         | 10 000        |               | 35 000           |
| <b>750</b>                     |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                |                | <b>58 000</b> | <b>58 000</b> | 6 604 860,03     |
|                                | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>                                              |                | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  | 192 500          |
|                                |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 155 000        |               | 2 000         | 153 000          |
|                                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 15 650         | 1 000         |               | 16 650           |
|                                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 10 850         | 1 000         |               | 11 850           |
|                                | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                            |                | <b>44 000</b> | <b>44 000</b> | 5 768 194        |
|                                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 607 126        |               | 5 000         | 602 126          |
|                                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 73 154         |               | 4 000         | 69 154           |
|                                |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 15 000         |               | 5 000         | 10 000           |
|                                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 183 600        |               | 10 000        | 173 600          |
|                                |              | 4260 | Zakup energii                                                 | 76 750         | 4 000         |               | 80 750           |
|                                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 537 426        | 40 000        |               | 577 426          |
|                                |              | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                | 101 000        |               | 20 000        | 81 000           |

|            |              |      |                                                               |           |               |               |            |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                  |           | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | 261 010    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 36 500    | 6 000         |               | 42 500     |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 99 600    |               | 12 000        | 87 600     |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 32 640    | 6 000         |               | 38 640     |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>     |           | <b>405</b>    | <b>405</b>    | 1 528 385  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                              |           | <b>405</b>    | <b>405</b>    | 230 510    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 13 901    | 200           |               | 14 101     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 2 576     | 180           |               | 2 756      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 366       | 25            |               | 391        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 23 400    |               | 405           | 22 995     |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                      |           | <b>0</b>      | <b>22 022</b> | 1 886 946  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                |           | <b>0</b>      | <b>22 022</b> | 266 253    |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                       | 288 275   |               | 22 022        | 266 253    |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                        |           | <b>2 000</b>  |               | 860 227    |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                |           | <b>2 000</b>  |               | 283 300    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 50 000    | 2 000         |               | 52 000     |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>              |           | <b>66 930</b> | <b>46 908</b> | 10 751 602 |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                    |           | <b>13 050</b> | <b>13 050</b> | 4 022 250  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 110 400   | 5 000         |               | 115 400    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 20 514    | 900           |               | 21 414     |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 2 900     | 150           |               | 3 050      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 25 000    | 7 000         |               | 32 000     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 3 720 808 |               | 10 050        | 3 710 758  |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000     |               | 3 000         | 0          |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                |           | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  | 418 344    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 37 000    | 2 500         |               | 39 500     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 377 344   |               | 2 500         | 374 844    |

|              |      |                                                               |         |                |                |           |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-----------|
| 90015        |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               |         | 10 000         | 10 000         | 1 129 900 |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 325 000 |                | 10 000         | 315 000   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 10 000  | 10 000         |                | 20 000    |
| 90095        |      | Pozostała działalność                                         |         | 41 380         | 21 358         | 2 261 108 |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 4 428   |                | 4 428          | 0         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                            | 3 500   |                | 3 500          | 0         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:                   | 130 510 | 39 150         | 1 650          | 168 010   |
|              |      | <i>Sołectwo Mielenka</i>                                      | 1 100   |                | 850            | 250       |
|              |      | <i>Osiedle Unieście</i>                                       | 22 278  | 37 000         | 800            | 58 478    |
|              | 4220 | Zakup środków żywności w tym m.in.:                           | 6 480   | 930            |                | 7 410     |
|              |      | <i>Sołectwo Mielenka</i>                                      | 2 363   | 930            |                | 3 293     |
|              | 4260 | Zakup energii                                                 | 14 800  | 500            |                | 15 300    |
|              |      | <i>Sołectwo Gąski</i>                                         | 2 500   | 500            |                | 3 000     |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 46 000  |                | 500            | 45 500    |
|              |      | <i>Sołectwo Gąski</i>                                         | 1 000   |                | 500            | 500       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym m.in.:                          | 247 580 | 800            | 6 280          | 242 100   |
|              |      | <i>Sołectwo Mielenka</i>                                      | 3 499   |                | 80             | 3 419     |
|              |      | <i>Osiedle Unieście</i>                                       | 1 200   | 800            |                | 2 000     |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 28 000  |                | 5 000          | 23 000    |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                               |         | <b>152 335</b> | <b>152 335</b> |           |

### Uzasadnienie:

Przeniesień dokonuje się w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł przeznaczone zostaną na zabezpieczenie opieki nad nietrzeźwymi pozostała kwota w wysokości 20.022,00 zł zostanie przeznaczona dla Osiedla Unieście, jako uwolnione środki z częściowo niezrealizowanej inwestycji dotyczącej przygotowania projektu technicznego przebudowy ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście).

Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie nie ulegnie zmianie i wyniesie 49.303.434,03 zł.

**BURMISTRZ**

**Olga Roszak – Pezafa**

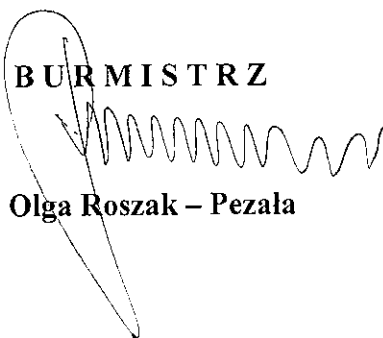
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK**

| Dz.                                | Rozdział | §    | Treść                                 | Plan<br>poprzedni | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po<br>zmianach |
|------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIE</b> |          |      |                                       |                   |               |               |                     |
| 801                                |          |      | <b>OŚWIATA I<br/>WYCHOWANIE</b>       |                   | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | 4 170 180           |
|                                    | 80101    |      | Szkoły podstawowe                     |                   | <b>15 000</b> | <b>0</b>      | 2 824 964           |
|                                    |          | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 64 710            | 15 000        |               | 79 710              |
|                                    | 80113    |      | <b>Dowożenie uczniów do<br/>szkół</b> |                   | <b>0</b>      | <b>15 000</b> | 100 000             |
|                                    |          | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 11 5000           |               | 15 000        | 100 000             |
| <b>RAZEM</b>                       |          |      |                                       |                   | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> |                     |

**Uzasadnienie:**

Przeniesień dokonuje się w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki.

Plan wydatków własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie nie ulegnie zmianie i wyniesie 4.224.680,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**Olga Roszak – Pezala**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK**

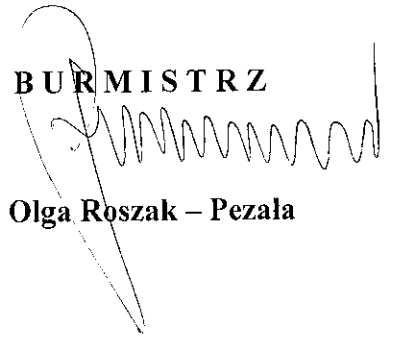
| Dz.                                   | Rozdział     | §    | Treść                                 | Plan poprzedni | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBINOWIE</b> |              |      |                                       |                |             |              |                  |
| 851                                   |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                |                | <b>700</b>  | <b>700</b>   | 40 200           |
|                                       | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |                | <b>700</b>  | <b>700</b>   | 37 900           |
|                                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1 200          | 700         |              | 1 900            |
|                                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 700            |             | 700          | 0                |
| <b>RAZEM</b>                          |              |      |                                       |                | <b>700</b>  | <b>700</b>   |                  |

**Uzasadnienie:**

Przeniesień dokonuje się w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki.

Plan wydatków własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie nie ulegnie zmianie i wyniesie 1.464.492,00 zł.

**BURMISTRZ**

  
**Olga Roszak – Pezala**

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

| Dz.                                      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                 | Plan poprzedni | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |          |      |                                                                                                       |                |               |               |                  |
| <b>851</b>                               |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                |                | <b>25 400</b> | <b>25 400</b> | 611 800          |
|                                          | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                          |                | <b>1 400</b>  | <b>1 400</b>  | 12 900           |
|                                          |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 7 0000         |               | 1 400         | 5 600            |
|                                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 4 900          | 1 400         |               | 6 300            |
|                                          | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                 |                | <b>24 000</b> | <b>24 000</b> | 598 900          |
|                                          |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 268 460        |               | 10 000        | 258 460          |
|                                          |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 73 920         | 7 000         |               | 80 920           |
|                                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 16 880         | 7 000         |               | 33 880           |
|                                          |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 17 000         |               | 14 000        | 3 000            |
|                                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 54 400         | 10 000        |               | 64 400           |
| <b>852</b>                               |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                |                | <b>93 000</b> | <b>93 000</b> | 2 141 850        |
|                                          | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                         |                | <b>41 000</b> |               | 431 000          |
|                                          |          | 4330 | Zakup usług przez JST od innej JST                                                                    | 390 000        | 41 000        |               | 431 000          |
|                                          | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                           |                | <b>0</b>      | <b>15 000</b> | 25 400           |
|                                          |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                 | 40 400         |               | 15 000        | 25 400           |
|                                          | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      |                | <b>37 000</b> | <b>37 000</b> | 985 640          |
|                                          |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 610 540        |               | 37 000        | 573 540          |
|                                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 29 700         | 7 000         |               | 36 700           |
|                                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 113 900        | 30 000        |               | 143 900          |
|                                          | 85220    |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |                |               | <b>41 000</b> | 5 300            |
|                                          |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 20 000         |               | 20 000        | 0                |
|                                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 12 000         |               | 11 000        | 1 000            |

|       |      |                                                              |         |               |          |                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|----------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                | 10 800  |               | 10 000   | 800            |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |         | <b>15 000</b> | <b>0</b> | <b>264 450</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 116 300 | 10 000        |          | 126 300        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 85 000  | 5 000         |          | 90 000         |
| RAZEM |      |                                                              |         | 118 400       | 118 400  |                |

#### UZASADNIENIE:

Zmiany dokonane zostały na wniosek jednostki w celu zabezpieczenia jej prawidłowej działalności.

Plan wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie nie ulegnie zmianie i wyniesie 2.932.892,00 zł.

**BURMISTRZ**

**Olga Roszak – Pezala**

**Zarządzenie Nr 52 /160 /2018**

**Burmistrza Mielna  
z dnia 29 listopada 2018 r.**

**w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Mielnie**

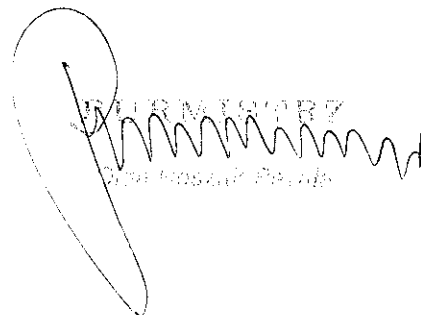
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 2 pkt 3, art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1. 1. Powierzam Pani Kornelii Liśkiewicz zatrudnionej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie pełnienie obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie na czas określony tj. od dnia 01 stycznia 2019 r. do czasu przeprowadzenia naboru i zatrudnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
mgr inż. Andrzej Pielichowski



**Zarządzenie Nr 49 /159 /2018**  
**Burmistrza Mielna**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2018 rok.**

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej Mielna Nr XLIV/517/17 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2018 **ustalam, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmniejsza się dochody budżetowe na 2018 r. o kwotę 15.043,00 zł w tym na :
  - zadania zlecone o kwotę 15.043,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2018 r. o kwotę 15.043,00 zł w tym na:
  - zadania zlecone o kwotę 15.043,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3**

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

- 1) dochodami w kwocie – **49.262.855,48 zł**, w tym:
  - a) dochody związane z realizacją zadań własnych – 45.146.341,00 zł
  - b) zadania zlecone w kwocie – 4.116.514,48 zł
- 2) Wydatkami w kwocie – **64.210.855,48 zł**, w tym:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań własnych – 60.118.947,03 zł
  - b) zadania zlecone w kwocie – 4.091.908,45 zł
- 3) Wynik finansowy nie ulegnie zmianie i wyniesie **14.948.000,00 zł**.

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**

**Olga Roszak - Pezala**

*Sycho*  
BURMISTRZ

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2018 R.**

| Dz.                                               | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                           | Plan poprzedni | Zwiększenia      | Zmniejszenia     | Plan po zmianach    |
|---------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ORGAN</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                  |                     |
| <b>855</b>                                        |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                  |                | <b>27 655,00</b> | <b>42 698,00</b> | <b>3 727 680,00</b> |
|                                                   | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                  |                | <b>27 636,00</b> |                  | <b>2 370 309,00</b> |
|                                                   |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 342 673,00   | 27 636,00        |                  | 2 370 309,00        |
|                                                   | 85503    |      | <b>Karta dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                      |                | <b>19,00</b>     |                  | <b>69,00</b>        |
|                                                   |          | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                          | 50,00          | 19,00            |                  | 69,00               |
|                                                   | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                       |                | <b>0,00</b>      | <b>42 698,00</b> | <b>143 302,00</b>   |
|                                                   |          | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                          | 186 000,00     |                  | 42 698,00        | 143 302,00          |
| <b>RAZEM</b>                                      |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>27 655,00</b> | <b>42 698,00</b> |                     |

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE W 2018 R.**

| Dz.        | Rozdział | §    | Treść                              | Plan poprzedni | Zwiększenia      | Zmniejszenia     | Plan po zmianach    |
|------------|----------|------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>855</b> |          |      | <b>RODZINA</b>                     |                | <b>27 655,00</b> | <b>42 698,00</b> | <b>3 727 680,00</b> |
|            | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>     |                | <b>27 636,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 370 309,00</b> |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne              | 2 304 773,00   | 27 220,00        |                  | 2 331 993,00        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe              | 27 600,00      | 416,00           |                  | 28 016,00           |
|            | 85503    |      | <b>Karta dużej Rodziny</b>         |                | <b>19,00</b>     |                  | <b>69,00</b>        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 50,00          | 19,00            |                  | 69,00               |
|            | 85204    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>          |                | <b>0,00</b>      | <b>42 698,00</b> | <b>143 302,00</b>   |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne              | 180 000,00     |                  | 41 338,00        | 138 662,00          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe              | 4 000,00       |                  | 830,00           | 3 170,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00         |                  | 156,00           | 544,00              |

|  |       |                                |        |           |           |        |
|--|-------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy       | 100,00 |           | 23,00     | 77,00  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |           | 301,00    | 599,00 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych        | 300,00 |           | 50,00     | 250,00 |
|  | RAZEM |                                |        | 27 655,00 | 42 698,00 |        |

## UZASADNIENIE:

Zwiększenia w dziale 855 rozdziale 85501, paragrafie 2060 po stronie dochodów JST oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie na kwotę 27.636,00 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zmian.). W budżecie Wojewody zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 13.1.4.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększenia w dziale 855 rozdziale 85503, paragrafie 2010 po stronie dochodów JST oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie na kwotę 19,00 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 469/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W budżecie Wojewody zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Zmniejszenia w dziale 855 rozdziale 85504, paragrafie 2010 po stronie dochodów JST oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie na kwotę 42.698,00 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia o sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). W budżecie Wojewody zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 13.4.1.5. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 3.768.096,15 zł.

**BURMISTRZ**

**Olga Roszak - Pezala**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK**

| Dz.                            | Rozdział     | §    | Treść                                                                                   | Plan poprzedni | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>URZĄD MIEJSKI W MIELNIE</b> |              |      |                                                                                         |                |               |               |                  |
| <b>010</b>                     |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                            |                | <b>1 000</b>  | <b>0</b>      | 182 760          |
|                                | <b>01030</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                 |                | <b>1 000</b>  | <b>0</b>      | 5 760            |
|                                |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 760          | 1 000         |               | 5 760            |
| <b>630</b>                     |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                        |                | <b>25 000</b> | <b>0</b>      | 1 718 000        |
|                                | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                     |                | <b>25 000</b> |               | 385 000          |
|                                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 115 000        | 25 000        |               | 140 000          |
| <b>750</b>                     |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                          |                | <b>52 700</b> | <b>44 650</b> | 6 604 860,03     |
|                                | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>                                                                        |                | <b>9 500</b>  |               | 192 500          |
|                                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 14 150         | 1 500         |               | 15 650           |
|                                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 850          | 8 000         |               | 10 850           |
|                                | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                      |                | <b>38 000</b> | <b>42 900</b> | 5 768 194        |
|                                |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 252 579        |               | 27 900        | 224 679          |
|                                |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 50 000         |               | 15 000        | 35 000           |
|                                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 499 426        | 38 000        |               | 537 426          |
|                                | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                            |                | <b>5 200</b>  | <b>1 750</b>  | 261 010          |
|                                |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 54 000         |               | 1 750         | 52 250           |
|                                |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne                                                    | 3 000          | 1 200         |               | 4 200            |
|                                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 32 500         | 4 000         |               | 36 500           |
| <b>754</b>                     |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                               |                | <b>8 500</b>  | <b>8 500</b>  | 1 528 385        |
|                                | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                        |                | <b>8 500</b>  | <b>8 500</b>  | 230 510          |
|                                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 45 958         | 8 000         |               | 53 958           |
|                                |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 14 500         |               | 3 000         | 11 500           |

|              |              |      |                                |         |               |               |           |
|--------------|--------------|------|--------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------|
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych        | 3 000   | 500           |               | 3 500     |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 16 410  |               | 2 500         | 13 910    |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki         | 25 000  |               | 3 000         | 22 000    |
| <b>758</b>   |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>       |         | <b>0</b>      | <b>34 050</b> | 1 908 968 |
|              | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> |         | <b>0</b>      | <b>34 050</b> | 288 275   |
|              |              | 4810 | Rezerwy                        | 322 325 |               | 34 050        | 288 275   |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                |         | <b>87 200</b> | <b>87 200</b> |           |

### Uzasadnienie:

Przeniesień dokonuje się w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki. Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone zostaną na uzupełnienie środków na wypłatę prowizji za zbieranie opłaty miejscowej przez podmioty niebędące osobami fizycznymi, na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych oraz na sfinansowanie zakupu i funkcjonowania nowego systemu elektronicznej obsługi obrad sesji Rady Miejskiej Mielna.

Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie nie ulegnie zmianie i wyniesie 49.738.434,03 zł.

**BURMISTRZ**

**Olga Roszak – Pezala**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK**

| Dz.                                | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                     | Plan poprzedni | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIE</b> |              |      |                                                                                                                                           |                |               |               |                  |
| <b>801</b>                         |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                               |                | <b>54 070</b> | <b>54 070</b> | 4 199 981,96     |
|                                    | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                  |                | <b>36 470</b> | <b>3 400</b>  | 2 809 964,00     |
|                                    |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                               | 90 960,00      |               | 400           | 90 560,00        |
|                                    |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 53 000,00      | 3 000         |               | 56 000,00        |
|                                    |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 80 400,00      | 27 000,00     |               | 107 400,00       |
|                                    |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 3 000,00       |               | 1 000,00      | 2 000,00         |
|                                    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 58 240,00      | 6 470,00      |               | 64 710,00        |
|                                    |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 2 500,00       |               | 1 500,00      | 1 000,00         |
|                                    |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 4 000,00       |               | 500,00        | 3 500,00         |
|                                    | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                           |                | <b>0</b>      | <b>33 570</b> | 636 676,00       |
|                                    |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                               | 18 000,00      |               | 500           | 17 500,00        |
|                                    |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                     | 7 950,00       |               | 1 850         | 6 100,00         |
|                                    |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 31 000,00      |               | 27 000        | 4 000,00         |
|                                    |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 800,00         |               | 720,00        | 80,00            |
|                                    |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 3 000,00       |               | 1 000,00      | 2 000,00         |
|                                    |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 3 500,00       |               | 2 500         | 1 000,00         |
|                                    | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                           |                | <b>600</b>    | <b>600</b>    | 12 305,00        |
|                                    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 3 000,00       | 600           |               | 3 600,00         |
|                                    |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 9 305,00       |               | 600           | 8 705,00         |
|                                    | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                    |                | <b>0</b>      | <b>16 500</b> | 290 357,00       |
|                                    |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 156 700,00     |               | 14 000        | 142 700,00       |
|                                    |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 21 700,00      |               | 2 500         | 19 200,00        |
|                                    | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |                | <b>17 000</b> | <b>0</b>      | 85 732,00        |
|                                    |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                               | 2 900,00       | 500           |               | 3 400,00         |
|                                    |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 50 323,00      | 14 000        |               | 64 323,00        |

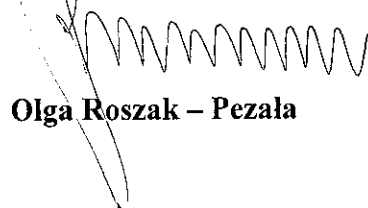
|              |      |                                    |          |               |               |           |
|--------------|------|------------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 830,00 | 2 500         |               | 12 330,00 |
| <b>RAZEM</b> |      |                                    |          | <b>54 070</b> | <b>54 070</b> |           |

**Uzasadnienie:**

Przeniesień dokonuje się w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki.

Plan wydatków własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie nie ulegnie zmianie i wyniesie 4.224.680,00 zł.

**BURMISTRZ**



**Olga Roszak – Pezala**

Zarządzenie Nr 481/581/2018  
Burmistrza Mielna  
z dnia 15. listopada 2018 r.

**w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu zmiany uchwały nr LII/636/2018 Rady miejskiej Mielna z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.**

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), § 2 i § 3 uchwały Nr XLV/470/10 Rady Gminy Mielno z dnia 31 maja 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1. 1. Ogłaszam konsultacje projektu zmiany uchwały nr LII/636/2018 w sprawie Programu współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

2. Projekt uchwały stanowiący załącznik do zarządzenia udostępniony jest przedstawicielom organizacji pozarządowych na stronie internetowej [www.mielno.pl](http://www.mielno.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostanie przesłany listownie do organizacji pozarządowych z terenu gminy Mielno wraz z zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne.

3. Określam formę konsultacji projektu poprzez spotkanie z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

4. Wyznaczam termin konsultacji 7 dni od dnia podpisania zarządzenia.

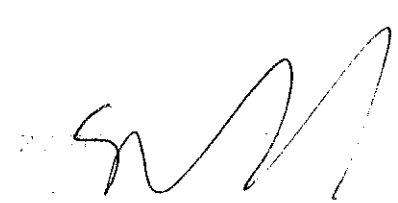
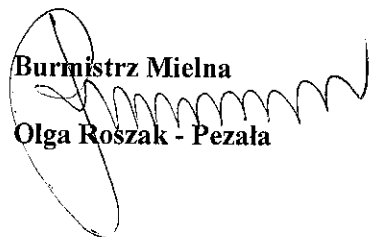
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Mielna.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mielna

Olga Roszak - Pezala



Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mielno z organizacjami  
pozarządowymi i innymi podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Rada Miejska Mielna uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LII/636/2018 Rady Miejskiej Mielna z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 7 w ust. 4 dodaje się pkt c) w brzmieniu: „c) prowadzenia punktów informacji turystycznej na terenie gminy Mielno.”;
- 2) w § 7 po ust. 10 dodaje się ust. 10a) w brzmieniu: „10a). Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego”;
- 3) § 9 ust. 7 pkt 1) i 3) otrzymują brzmienie: „1) do 31 grudnia 2018 r. - następujące priorytety: „Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej”, „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Turystyka i krajoznawstwo” w zakresie pkt c); „3) II kwartał 2019 r. - następujące priorytety - „Turystyka i krajoznawstwo” w zakresie pkt a i b, „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”, „Ratownictwo i ochrona ludności”, „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, „Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarządzenie Nr 49/157/2018**

**Burmistrza Mielna**

**z dnia 15 listopada 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata  
2019 – 2033**

Na podstawie 230 ust 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się projekt budżetu Gminy Mielno na 2019 rok w następujących kwotach:

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| a. dochody            | <b>49.662.000,00 zł</b> |
| w tym zadania zlecone | 3.619.725,00 zł         |
| b. wydatki            | <b>60.662.000,00 zł</b> |
| w tym zadania zlecone | 3.619.725,00 zł         |

2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Mielno na rok 2019 wraz z załącznikami i materiałami objaśniającymi.

3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Mielno na rok 2019 przedkłada się Radzie Miejskiej Mielna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2**

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno wraz z załącznikami na lata 2019 – 2033.

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2019 – 2033 wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Miejskiej Mielna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

### § 3

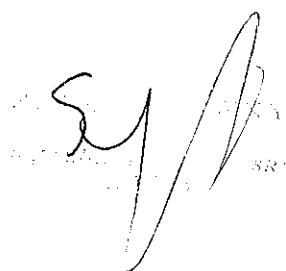
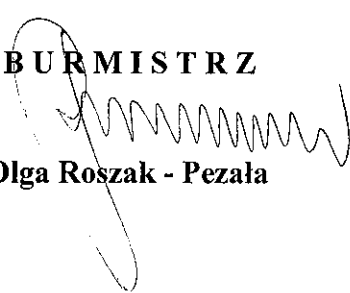
Do czasu uchwalenia budżetu na 2019 r. podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu.

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

**Olga Roszak - Pezala**



SR

## UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r z o finansach publicznych do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania

Wraz z projektem uchwały Burmistrz przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały.

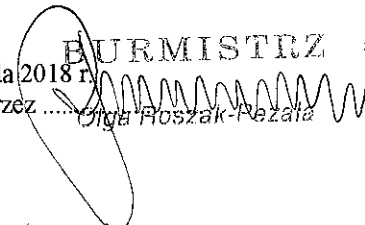
Zgodnie z zapisami art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r z o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do Burmistrza. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Burmistrz  
*[Podpis]*  
Jacek Wierszko

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....  BURMISTRZ  
Jolanta Ruszak-Pezala

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2019 - 2033**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2019 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2019 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

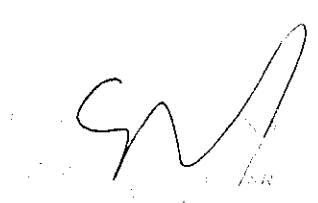
§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Mielna



Wieloletnia prognoza finansowa za lata 2019 -2033

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 662 000,00  | 55 066 000,00 | 56 138 000,00 | 56 386 000,00 | 60 217 000,00 | 50 342 000,00 | 49 319 000,00 | 50 342 000,00 | 50 207 000,00 | 51 027 000,00 | 50 042 000,00 | 50 042 000,00 | 50 042 000,00 | 50 042 000,00 | 50 042 000,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 152 000,00  | 46 097 233,00 | 46 537 000,00 | 47 998 000,00 | 48 718 000,00 | 48 998 000,00 | 48 998 000,00 | 49 542 000,00 | 49 842 000,00 | 50 042 000,00 | 50 042 000,00 | 50 042 000,00 | 50 042 000,00 | 50 042 000,00 | 50 042 000,00 |
| 1.1.1     | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                             | 5 121 842,00   | 5 853 373,00  | 5 926 544,00  | 5 977 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 6 357 000,00  | 6 375 000,00  | 6 375 000,00  | 6 375 000,00  | 6 375 000,00  | 6 375 000,00  |
| 1.1.2     | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                               | 106 813,00     | 180 000,00    | 180 000,00    | 182 000,00    | 182 000,00    | 180 000,00    | 180 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 104 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 970 305,00  | 27 802 000,00 | 28 650 000,00 | 28 650 000,00 | 28 650 000,00 | 28 950 000,00 | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 209 000,00  | 15 800 000,00 | 15 900 000,00 | 15 900 000,00 | 16 000 000,00 | 16 392 000,00 | 16 392 000,00 | 16 400 000,00 | 16 500 000,00 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 193 954,00   | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 4 104 226,00   | 6 700 000,00  | 7 161 000,00  | 7 161 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 6 500 000,00  | 6 000 000,00  | 6 500 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 6 500 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 510 000,00   | 8 973 767,00  | 9 601 000,00  | 8 387 400,00  | 11 499 000,00 | 1 400 000,00  | 3 111 000,00  | 800 000,00    | 365 000,00    | 985 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 970 000,00   | 2 930 000,00  | 3 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 365 000,00    | 985 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                | 4 534 245,00   | 6 043 767,00  | 6 601 000,00  | 6 387 400,00  | 9 499 000,00  | 1 400 000,00  | 3 111 000,00  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 662 000,00  | 53 336 000,00 | 54 358 000,00 | 54 416 000,00 | 58 147 000,00 | 48 125 000,00 | 47 809 000,00 | 48 772 000,00 | 48 177 000,00 | 49 027 000,00 | 49 042 000,00 | 49 042 000,00 | 48 042 000,00 | 47 542 000,00 | 46 342 000,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 042 000,00  | 41 496 000,00 | 40 596 000,00 | 42 500 000,00 | 41 300 000,00 | 42 498 000,00 | 43 500 000,00 | 44 500 000,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 45 700 000,00 | 45 900 000,00 | 46 000 000,00 | 46 300 000,00 | 46 342 000,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          | 620 000,00     | 777 500,00    | 732 000,00    | 685 500,00    | 621 500,00    | 553 200,00    | 478 400,00    | 438 000,00    | 395 800,00    | 340 250,00    | 287 100,00    | 255 200,00    | 223 300,00    | 159 500,00    | 79 750,00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 605 000,00     | 777 500,00    | 732 000,00    | 685 500,00    | 621 500,00    | 553 200,00    | 478 400,00    | 438 000,00    | 395 800,00    | 340 250,00    | 287 100,00    | 255 200,00    | 223 300,00    | 159 500,00    | 79 750,00     |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni przed zakończeniem programu, pojeżdża lub zjedzie i zaciąganiu raty z tytułu zaciągów (bez odsetek i dyskontu od zobowiązań na wkład kredytowy) | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład kredytowy                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 620 000,00  | 11 840 000,00 | 13 762 000,00 | 11 916 000,00 | 16 847 000,00 | 5 627 000,00  | 4 309 000,00  | 4 272 000,00  | 3 177 000,00  | 4 027 000,00  | 3 342 000,00  | 3 142 000,00  | 2 042 000,00  | 1 242 000,00  | 1 200 000,00  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                             | -11 008 000,00 | 1 730 000,00  | 1 780 000,00  | 1 970 000,00  | 2 070 000,00  | 2 273 000,00  | 1 500 000,00  | 1 570 000,00  | 2 030 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 767 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                | 1 767 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                          | 11 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 767 000,00   | 1 730 000,00  | 1 780 000,00  | 1 970 000,00  | 2 070 000,00  | 2 273 000,00  | 1 500 000,00  | 1 570 000,00  | 2 030 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                             | 1 767 000,00   | 1 730 000,00  | 1 780 000,00  | 1 970 000,00  | 2 070 000,00  | 2 273 000,00  | 1 500 000,00  | 1 570 000,00  | 2 030 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 923 000,00  | 24 193 000,00 | 22 413 000,00 | 20 443 000,00 | 18 375 000,00 | 16 100 000,00 | 14 680 000,00 | 13 030 000,00 | 11 000 000,00 | 9 000 000,00  | 8 000 000,00  | 7 000 000,00  | 5 000 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 110 000,00    | 4 596 233,00  | 5 941 000,00  | 5 498 600,00  | 7 418 000,00  | 6 500 000,00  | 5 498 000,00  | 5 042 000,00  | 4 842 000,00  | 5 042 000,00  | 4 342 000,00  | 4 142 000,00  | 4 042 000,00  | 3 742 000,00  | 3 700 000,00  |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 1 877 000,00  | 4 596 233,00  | 5 941 000,00  | 5 498 600,00  | 7 418 000,00  | 6 500 000,00  | 5 498 000,00  | 5 042 000,00  | 4 842 000,00  | 5 042 000,00  | 4 342 000,00  | 4 142 000,00  | 4 042 000,00  | 3 742 000,00  | 3 700 000,00  |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń                                                         | 4,78%         | 4,55%         | 4,47%         | 4,71%         | 4,47%         | 4,71%         | 4,01%         | 3,99%         | 4,83%         | 4,59%         | 2,57%         | 2,51%         | 4,44%         | 5,31%         | 5,16%         |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń                                                           | 4,78%         | 4,55%         | 4,47%         | 4,71%         | 4,47%         | 4,71%         | 4,01%         | 3,99%         | 4,83%         | 4,59%         | 2,57%         | 2,51%         | 4,44%         | 5,31%         | 5,16%         |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń                                                        | 4,78%         | 4,55%         | 4,47%         | 4,71%         | 4,47%         | 4,71%         | 4,01%         | 3,99%         | 4,83%         | 4,59%         | 2,57%         | 2,51%         | 4,44%         | 5,31%         | 5,16%         |
| 9.5      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń                                                        | 6,20%         | 13,67%        | 15,93%        | 13,30%        | 15,64%        | 12,90%        | 11,15%        | 10,02%        | 10,37%        | 11,81%        | 8,68%         | 8,28%         | 8,08%         | 7,48%         | 7,39%         |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 17,56%        | 10,96%        | 9,02%         | 11,93%        | 14,30%        | 14,96%        | 13,95%        | 13,23%        | 11,36%        | 10,51%        | 10,73%        | 10,29%        | 9,59%         | 8,35%         | 7,95%         |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 17,55%        | 10,95%        | 9,02%         | 11,93%        | 14,30%        | 14,96%        | 13,95%        | 13,23%        | 11,36%        | 10,51%        | 10,73%        | 10,29%        | 9,59%         | 8,35%         | 7,95%         |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 1 730 000,00  | 1 780 000,00  | 1 970 000,00  | 2 070 000,00  | 2 273 000,00  | 1 500 000,00  | 1 570 000,00  | 2 030 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek; wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 1 730 000,00  | 1 780 000,00  | 1 970 000,00  | 2 070 000,00  | 2 273 000,00  | 1 500 000,00  | 1 570 000,00  | 2 030 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 11       | Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki budżeta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 12 221 947,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 5 918 134,00  | 6 030 000,00  | 6 030 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 20 730 348,00 | 16 404 078,00 | 14 208 250,00 | 8 800 017,00  | 17 283 230,00 | 6 063 250,00  | 4 063 250,00  | 3 563 250,00  | 3 613 250,00  | 4 463 250,00  | 1 963 250,00  | 1 362 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 204 648,00  | 4 564 078,00  | 4 446 250,00  | 4 446 250,00  | 4 362 250,00  | 4 362 250,00  | 4 362 250,00  | 4 362 250,00  | 4 362 250,00  | 4 362 250,00  | 4 362 250,00  | 4 362 250,00  | 4 362 250,00  | 4 362 250,00  | 4 362 250,00  |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 525 700,00 | 11 840 000,00 | 13 762 000,00 | 8 353 767,00  | 16 847 000,00 | 5 627 000,00  | 3 627 000,00  | 3 127 000,00  | 3 177 000,00  | 4 027 000,00  | 1 527 000,00  | 1 117 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 488 000,00  | 10 840 000,00 | 13 762 000,00 | 8 353 767,00  | 16 847 000,00 | 5 627 000,00  | 3 627 000,00  | 3 127 000,00  | 3 177 000,00  | 4 027 000,00  | 1 527 000,00  | 1 117 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 622 800,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 906 700,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.1     | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 2 727 006,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                        | 2 385 948,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3     | Wynakłady bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1   | - w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2   | Wynakłady bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4     | Wynakłady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy                                                                                                                                            | 0,00         | 2 020 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1   | - w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 1 857 000,00 | 1 457 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2   | Wynakłady majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5     | Wynakłady na wkłady kapitałowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tych środków                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6     | Wynakłady na wkłady kapitałowe w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tych środków | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13       | Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz zobowiązań z tytułu obrotu                                                                                                                                        | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samodzielną publiczną zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach z udziałem opłat zdrowotnych                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu obrotu z tytułu obrotu z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4     | Wynakłady na spłatę przebiegu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5     | Wynakłady na spłatę przebiegu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6     | Wynakłady na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7     | Wynakłady bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14       | Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                        | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych                                                                                                                             | 1 767 000,00 | 1 230 000,00 | 1 280 000,00 | 1 970 000,00 | 2 070 000,00 | 2 273 000,00 | 1 500 000,00 | 1 570 000,00 | 1 530 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                        | 495 857,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2   | związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymaganych porcji i gwarancji                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4     | Wynik operacji nicksanowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15       | Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                        | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 16       | Składnik niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)                                                                                                                                                 | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x    | x    | x    | x    | x    |

**Burmistrz**  
Olga Roszak-Pezala

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Mielno na lata 2019– 2033**

**Założenia ogólne:**

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2019 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz na który planowane jest zaciągnięcie długu, tj. do 2033 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2019 oraz kolejne czternaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

**Objaśnienia:**

1. W porównaniu z poprzednią prognozą finansową należy zwrócić uwagę, że prognoza począwszy od 2019 roku ulega wydłużeniu o trzy lata i kończy się w roku 2033, co jest wynikiem planowanej emisji obligacji w wysokości 11.000.000,00 zł. Konieczność zasilenia budżetu środkami z emisji spowodowana jest wysokością planowanych nakładów inwestycyjnych, w tym również takich nakładów, na które już zostały podpisane umowy o dofinansowanie. Nominalnie kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 25.923.000,00 zł i stanowić będzie 4,78% wobec dopuszczalnych 17,56% wskaźnika zadłużenia. Stosunkowo korzystny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wynikiem dobrej koniunktury trwającej od 3 lat, dzięki której budżety zamykały się znaczącymi nadwyżkami operacyjnymi i stałym, stosunkowo wysokim wskaźnikiem sprzedaży gruntów. Konstruując prognozę budżetu na następne lata zachowano podobną zasadę, co jest z kolei warunkiem sine qua non legalności uchwalenia budżetu, wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2. Plan dochodów budżetowych na 2019 rok stanowi kwotę ogółem 49.662.000,00 zł, w tym dochody bieżące 42.152.000,00 zł, a dochody majątkowe 7.510.000,00 zł. Planując dochody bieżące na przestrzeni okresu od 2018 do 2033 przyjęto stopniowy ich wzrost, biorąc pod uwagę stopniowy proces uchwalania i wprowadzania w życie planów przestrzennego zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości, które wpłyną pośrednio na spadek

dochodów z opłaty targowej, a w zamian za to wzrost z podatku od nieruchomości. Jednocześnie uwzględniano stopniowy wzrost wpływów z podatki dochodowego od osób fizycznych, który jest obserwowany już od 3 lat, a pomiędzy rokiem 2018 a planem na 2019 rok zaobserwowano bardzo znaczący ich wzrost. W odniesieniu do dochodów majątkowych założono stopniowy spadek tychże dochodów, zwłaszcza ze sprzedaży majątku. Spowodowane jest to wyczerpującym się zasobem nieruchomości posiadanych przez gminę i przeznaczonym do sprzedaży. Jednocześnie założono utrzymujący się do 2023 wysoki wpływ środków z dotacji na projekty inwestycyjne zwłaszcza związane z realizacją termomodernizacji oraz inne projekty dofinansowywane z perspektywy 2014 – 2020. Obserwując strukturę dochodów realizowanych w latach poprzednich, założono na przestrzeni planowanych lat, że głównym źródłem finansowania wydatków gminy stanowić będą wpływy z podatków i opłat które z roku na rok będą się zwiększały.

3. Plan wydatków na rok 2019 kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie 60.662.000,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 42.042.000,00 zł, a wydatki majątkowe – kwotę 18.620.000,00 zł. Planując wydatki zwłaszcza majątkowe przyjęto ich wysoki poziom utrzymujący się do 2024 r. z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. W kolejnych latach założono ustabilizowany poziom tychże wydatków możliwy do sfinansowania z dochodów własnych generowanych przez gminę. Poziom tych wydatków determinowany jest również uchwalonym na lata 2015 – 2023 „Programem gospodarki niskoemisyjnej Gminy Mielno” oraz zasadą ostrożności i realności planowania budżetu. Należy tutaj zaznaczyć, że udział wydatków majątkowych przy stopniowym obniżeniu dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu procent ogólnej kwoty wydatków. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące to zakłada się ich ścisłą kontrolę i utrzymanie na zbliżonym poziomie poprzez wdrażanie programów restrukturyzacji kosztów. Przyjmuje się jednak ich sukcesywny wzrost w poszczególnych latach, który wynika chociażby z ujęcia kosztów utrzymania oddawanych do użytkowania w poszczególnych latach inwestycji.

4. Wynik budżetu w roku 2019 stanowi wartość ujemną (deficyt) na wysokim poziomie 11.000.000,00 zł, który w całości zostanie sfinansowany emisją obligacji. Należy tutaj podkreślić, iż na 2018 rok planowana była emisja w wysokości 5.300.000,00 zł, która po analizie przewidywanego wykonania wydatków i dochodów nie będzie konieczna do wyemitowana. Powstanie tak wysokiego planowanego deficytu wynika z uruchomienia środków nowej perspektywy finansowej 2014 do 2023, co determinuje konieczność z kolei

uruchomienia własnych środków finansowych. Budżety gminy konstruowane w latach poprzednich uwzględniały tę perspektywę i wykonywane były z wielką ostrożnością oraz oszczędnością. Planując wyniki budżetów w latach 2020 do 2033 zakłada się stale utrzymującą dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli tzw. nadwyżki operacyjnej, mającej wpływ na możliwość obsługi zaciągniętego długu w następnych latach budżetowych. Dodatkowo planuje się stałe utrzymywanie globalnego dodatniego wyniku budżetu począwszy od 2020 r., co najmniej w wysokości rozchodów z tytułu wykupu obligacji w poszczególnych latach.

5. Budżet 2019 r. zakłada rozchody z tytułu spłaty z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na kwotę 1.767.000,00 zł. Deficyt budżetu roku 2019, co zostało zaznaczone wyżej oraz rozchody, o których wspomniano wcześniej zostaną pokryte przychodami, z czego kwota 11.000.000,00 zł pochodzić będzie z emisji obligacji, a kwota 1.767.000,00 zł pochodzić będą z wolnych środków.

6. Rozchody zaplanowane na 2018 r. w kwocie 1.767.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych oraz udzielenia pożyczek dla organizacji pozarządowych:

- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 710.000,00 zł
- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w NORDEA Bank - 537.000,00 zł
- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 520.000,00 zł

7. **Spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.** Zachowanie wskaźnika obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. i jego spełnienie jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na przestrzeni projektowanych lat budżetowych 2019 – 2033 warunek ten jest spełniony, a stanowi on że kwota przypadająca w danym roku budżetowym z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupu obligacji wraz z należnymi dyskontem, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według ustawowego wzoru. Z analizy wskaźnikowej wynika, że gmina nie jest zagrożona jego przekroczeniem, co pozwala z umiarkowanym optymizmem spoglądać na perspektywę ekonomiczną i rozwojową gminy. Wysoki stosunkowo jednakże poziom długu wymaga stałego monitoringu realizacji dochodów oraz wydatków, a także zachowania szczególnej ostrożności przy planowaniu budżetów na lata następne.

Burmistrz  
Olga Górska-Pozatek

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2019-2030

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków poszczególnych latach |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |               | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |      |                          |                                       |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |               |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |      |                          | 2019 r.                               | 2020 r.       | 2021 r.       | 2022 r.       | 2023 r.       | 2024 r.       | 2025 r.      | 2026 r.      | 2027 r.      | 2028 r.      | 2029 r.      | 2030 r.      |               |                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                               | 4                | 5    | 6                        | 7                                     | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19            |                  |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                  |      |                          | 113 711 123,32                        | 20 730 348,00 | 16 404 078,00 | 44 208 250,00 | 8 800 017,00  | 17 283 250,00 | 6 063 250,00 | 4 063 250,00 | 3 563 250,00 | 3 613 250,00 | 4 463 250,00 | 1 963 250,00 | 1 362 000,00  | 102 517 443,00   |
| 1.a.    | – wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                  |      |                          | 16 125 624,00                         | 4 204 648,00  | 4 564 078,00  | 446 250,00    | 446 250,00    | 436 250,00    | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 245 000,00    | 12 959 976,00    |
| 1.b.    | – wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |      |                          | 97 085 499,32                         | 16 525 700,00 | 11 840 000,00 | 13 762 000,00 | 8 353 767,00  | 16 847 000,00 | 5 827 000,00 | 3 827 000,00 | 3 127 000,00 | 3 177 000,00 | 4 027 000,00 | 1 527 000,00 | 1 117 000,00  | 89 557 467,00    |
| 1.1.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego: |                                                                                                 |                  |      |                          | 4 670 279,91                          | 0,00          | 2 020 000,00  | 2 480 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 4 500 000,00     |
| 1.1.1.  | – wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                  |      |                          | 0,00                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0                |
| 1.1.2.  | – wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |      |                          | 4 670 279,91                          | 0,00          | 2 020 000,00  | 2 480 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 4 500 000,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie                                                                                                                                                                                                             | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2021 |                          | 4 670 279,91                          |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |               | 0                |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:                                                                                                                                               |                                                                                                 |                  |      |                          | 21 254 094,70                         | 50 000,00     | 1 828 250,00  | 1 963 250,00  | 1 963 250,00  | 1 963 250,00  | 1 963 250,00 | 1 963 250,00 | 1 963 250,00 | 1 963 250,00 | 1 963 250,00 | 1 963 250,00 | 1 362 000,00  | 20 909 500,00    |
| 1.2.1   | – wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                  |      |                          | 4 607 500,00                          | 0,00          | 436 250,00    | 436 250,00    | 436 250,00    | 436 250,00    | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 245 000,00    | 4 607 500,00     |
| 1.2.1.1 | Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie                                                                                                                                                                                     | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2029 |                          | 962 500,00                            | 0,00          | 96 250,00     | 96 250,00     | 96 250,00     | 96 250,00     | 96 250,00    | 96 250,00    | 96 250,00    | 96 250,00    | 96 250,00    | 96 250,00    | 0,00          | 962 500,00       |
| 1.2.1.2 | Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy                                                                                                                                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2030 |                          | 2 700 000,00                          | 0,00          | 245 500,00    | 245 500,00    | 245 500,00    | 245 500,00    | 245 500,00   | 245 500,00   | 245 500,00   | 245 500,00   | 245 500,00   | 245 500,00   | 2 700 000,00  |                  |
| 1.2.1.3 | Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie wraz z termomodernizacją                                                                                                                                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2029 |                          | 472 500,00                            | 0,00          | 47 250,00     | 47 250,00     | 47 250,00     | 47 250,00     | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 472 500,00    |                  |
| 1.2.1.4 | Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2029 |                          | 472 500,00                            | 0,00          | 47 250,00     | 47 250,00     | 47 250,00     | 47 250,00     | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 472 500,00    |                  |
| 1.2.2   | – wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |      |                          | 16 646 594,70                         | 50 000,00     | 1 392 000,00  | 1 527 000,00  | 1 527 000,00  | 1 527 000,00  | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 16 302 000,00 |                  |
| 1.2.2.1 | Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie                                                                                                                                                                                     | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2029 |                          | 2 808 592,00                          | 0,00          | 275 000,00    | 275 000,00    | 275 000,00    | 275 000,00    | 275 000,00   | 275 000,00   | 275 000,00   | 275 000,00   | 275 000,00   | 275 000,00   | 2 750 000,00  |                  |
| 1.2.2.2 | Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy                                                                                                                                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2013             | 2030 |                          | 11 124 715,00                         | 50 000,00     | 982 000,00    | 982 000,00    | 982 000,00    | 982 000,00    | 982 000,00   | 982 000,00   | 982 000,00   | 982 000,00   | 982 000,00   | 982 000,00   | 10 852 000,00 |                  |
| 1.2.2.3 | Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie wraz z termomodernizacją                                                                                                                                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2013             | 2029 |                          | 1 350 000,00                          | 0,00          | 135 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 1 350 000,00  |                  |
| 1.2.2.4 | Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2030 |                          | 1 363 287,70                          | 0,00          | 135 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 1 350 000,00  |                  |
| 1.3.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                  |      |                          | 87 286 748,71                         | 20 680 348,00 | 12 556 828,00 | 9 765 000,00  | 15 320 000,00 | 4 100 000,00  | 2 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 77 107 943,00 |                  |
| 1.3.1   | – wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                  |      |                          | 11 518 124,00                         | 4 204 648,00  | 4 127 828,00  | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 352 476,00  |                  |
| 1.3.1.1 | Odzież i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno                                                                                                                              | UM w Mielnie                                                                                    | 2017             | 2020 |                          | 6 782 424,00                          | 2 260 808,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 521 616,00  |                  |
| 1.3.1.2 | Bankowa obsługa budżetu i jego jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2017             | 2020 |                          | 65 500,00                             | 2 630,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 060,00     |                  |

Wzrosty w złotych

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                              | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków poszczególnych latach |              |              |              |               |              |              |              |              |              |         | Limit zobowiązań |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------------|---------------|
|          |                                                                                                                          |                                                                                                 | Od               | Do   |                          | 2019 r.                               | 2020 r.      | 2021 r.      | 2022 r.      | 2023 r.       | 2024 r.      | 2025 r.      | 2026 r.      | 2027 r.      | 2028 r.      | 2029 r. |                  | 2030 r.       |
|          |                                                                                                                          |                                                                                                 |                  |      |                          | 7                                     | 8            | 9            | 10           | 11            | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17      |                  | 18            |
| 1        | 2                                                                                                                        | 3                                                                                               | 4                | 5    | 6                        | 7                                     | 8            | 9            | 10           | 11            | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17      | 18               | 19            |
| 1.3.1.3  | Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)                                         | UM w Mielnie                                                                                    | 2017             | 2020 | 4 050 000,00             | 1 800 000,00                          | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 3 200 000,00  |
| 1.3.1.4  | Plany zagospodarowania przysirzennego Gminy Mielno                                                                       | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2020 | 400 000,00               | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 400 000,00    |
| 1.3.1.5  | Dostęp do aplikacji prawnej LEX Samorząd Terytorialny                                                                    | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2020 | 51 000,00                | 17 000,00                             | 17 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 34 000,00     |
| 1.3.1.6  | Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno                                                     | UM w Mielnie                                                                                    | 2017             | 2022 | 113 000,00               | 53 800,00                             | 39 200,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 113 000,00    |
| 1.3.1.7  | Teleopieka domowa I generacji                                                                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2020 | 22 600,00                | 8 000,00                              | 8 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 16 200,00     |
| 1.3.1.8  | "Ja w Internecie" Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych                                           | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 33 600,00                | 33 600,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 33 600,00     |
| 1.3.2    | — wydatki majątkowe                                                                                                      |                                                                                                 |                  |      | 75 788 624,71            | 16 475 700,00                         | 8 428 000,00 | 9 755 000,00 | 6 828 767,00 | 15 328 000,00 | 4 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 800 000,00 | 1 550 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00    | 0,00             | 68 755 467,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie                                                | UM w Mielnie                                                                                    | 2010             | 2024 | 4 683 292,06             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   | 2 500 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 4 650 000,00  |
| 1.3.2.2  | Budowa Gminnego Centrum Kultury                                                                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2014             | 2022 | 3 989 593,67             | 550 000,00                            | 0,00         | 505 000,00   | 710 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 1 785 000,00  |
| 1.3.2.3  | Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbórny transport publiczny.                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2023 | 843 123,59               | 0,00                                  | 100 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 620 000,00    |
| 1.3.2.4  | Budowa odwodnienia ul. Jasiniowej i ul. Kasztanowej w Mielniku                                                           | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2020 | 303 382,50               | 0,00                                  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 300 000,00    |
| 1.3.2.5  | Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)                                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2010             | 2021 | 1 276 097,95             | 0,00                                  | 433 000,00   | 705 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 1 138 000,00  |
| 1.3.2.6  | Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno                                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2021 | 170 000,00               | 0,00                                  | 105 000,00   | 65 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 170 000,00    |
| 1.3.2.7  | Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2025 | 14 047 700,00            | 335 000,00                            | 0,00         | 0,00         | 2 782 700,00 | 9 830 000,00  | 800 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 14 047 700,00 |
| 1.3.2.8  | Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno                                                                                   | UM w Mielnie                                                                                    | 2012             | 2022 | 1 770 118,00             | 558 700,00                            | 0,00         | 500 000,00   | 686 767,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 1 746 467,00  |
| 1.3.2.9  | Przebudowa i adaptacja budynków byłego DPS w Gąskach na mieszkania                                                       | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2019 | 3 680 425,75             | 2 527 400,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 2 527 400,00  |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę                                                           | UM w Mielnie                                                                                    | 2013             | 2019 | 1 587 298,56             | 500 000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 500 000,00    |
| 1.3.2.11 | Budowa placu rekreacyjnego w Łazach                                                                                      | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2019 | 340 710,50               | 250 000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 250 000,00    |
| 1.3.2.12 | Realizacja projektu "Polityka parkingowa"                                                                                | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2023 | 2 000 000,00             | 0,00                                  | 0,00         | 200 000,00   | 1 000 000,00 | 800 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 2 000 000,00  |
| 1.3.2.13 | Realizacja projektu "Rower gminny"                                                                                       | UM w Mielnie w porozumieniu z Miastem Kozłakiem                                                 | 2018             | 2021 | 150 000,00               | 0,00                                  | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 150 000,00    |
| 1.3.2.14 | Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski                                                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2013             | 2023 | 1 229 759,93             | 180 000,00                            | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 530 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 1 010 000,00  |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie                                                                                  | UM w Mielnie                                                                                    | 2014             | 2028 | 12 545 016,00            | 50 000,00                             | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00    | 0,00             | 12 400 000,00 |
| 1.3.2.16 | Zabezpieczenie brzoju morskiego na wysokości miejscowości Mielno                                                         | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2021 | 425 837,00               | 0,00                                  | 140 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 340 000,00    |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach                                                                                     | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2019 | 2 776 029,72             | 2 738 600,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 2 738 600,00  |
| 1.3.2.18 | Budowa systemu e-urząd                                                                                                   | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2020 | 383 947,00               | 150 000,00                            | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 250 000,00    |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chłobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2021 | 14 735 273,42            | 5 750 000,00                          | 4 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 14 550 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie                                                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2021 | 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             | 500 000,00    |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków poszczególnych latach |            |            |            |         |         |         |         |         |         |         |         |              | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|------------------|
|          |                                                                                            |                                                                                                 |                  |      |                          |                                       |            |            |            |         |         |         |         |         |         |         |         |              |                  |
|          |                                                                                            |                                                                                                 | Od               | Do   |                          | 2019 r.                               | 2020 r.    | 2021 r.    | 2022 r.    | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. |              |                  |
| 1        | 2                                                                                          | 3                                                                                               | 4                | 5    | 6                        | 7                                     | 8          | 9          | 10         | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19           |                  |
| 1.3.2.21 | Budowa placu rekreacyjnego za pełnią autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9    | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2019 | 240 546,00               | 228 000,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 228 000,00   |                  |
| 1.3.2.22 | Budowa chodnika przy ul. Morskiej w Chłopach                                               | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2022 | 1 460 300,00             | 300 000,00                            | 300 000,00 | 300 000,00 | 517 300,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 417 300,00 |                  |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Alajdowej w Mielniku                                                        | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2021 | 900 000,00               | 0,00                                  | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 900 000,00   |                  |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie                                                     | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2022 | 1 070 231,68             | 70 000,00                             | 0,00       | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 070 000,00 |                  |
| 1.3.2.25 | Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie                                                         | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 25 000,00                | 25 000,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 25 000,00    |                  |
| 1.3.2.26 | Budowa chodnika między ul. Podną a ul. Półdniehwa w Sarbinowie                             | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2020 | 300 000,00               | 0,00                                  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 300 000,00   |                  |
| 1.3.2.27 | Budowa fontanny miejskiej w Mielnie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny         | UM w Mielnie                                                                                    | 2017             | 2020 | 610 861,86               | 300 000,00                            | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 600 000,00   |                  |
| 1.3.2.28 | Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2020 | 1 200 000,00             | 600 000,00                            | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 200 000,00 |                  |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Uniesienie)                                         | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 313 000,00               | 308 000,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 308 000,00   |                  |
| 1.3.2.30 | Budowa oświetlenia ul. Galczyńskiego w Mielnie                                             | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 56 642,35                | 50 000,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 50 000,00    |                  |
| 1.3.2.31 | Budowa oświetlenia łącznika ul. Zagłowej i Bałtyckiej w Gądkach                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 64 000,00                | 64 000,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 64 000,00    |                  |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa             | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 378 000,00               | 378 000,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 378 000,00   |                  |
| 1.3.2.33 | Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie                                                    | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2021 | 335 000,00               | 335 000,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 335 000,00   |                  |
| 1.3.2.34 | Leśna pełnia przystóg i tamienic w Mielnie                                                 | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 1 376 437,15             | 227 000,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 227 000,00   |                  |

BURMISTRZ  
 Olga Ruszak-Pezala

**ZARZĄDZENIE Nr 48 /156/2018**

**Burmistrza Mielna**

**z dnia 2.11.2018 r.**

**w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży.**

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późniejszymi zmianami )oraz uchwały nr LIII/644/2018 Rady Miejskiej Mielna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej zarządzam co następuje:

**§ 1.**

1. Przeznaczam do sprzedaży działkę **nr 29/34 o pow. 0,0043 ha** położoną w Łazach
2. Cenę sprzedaży działki wymienionej w pkt. 1 ustaliam w wysokości **6.803,00 zł** plus stawka podatku VAT obowiązująca w momencie sprzedaży (interpretacja).

**§ 2.**

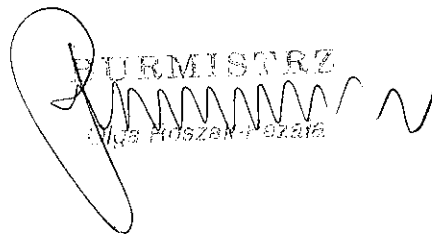
Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

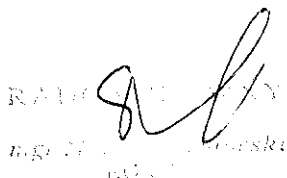
**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

  
BURMISTRZ  
MIELNA  
2018

  
BURMISTRZ  
MIELNA  
2018

**ZARZĄDZENIE Nr 48/155/2018**

**Burmistrza Mielna**

**z dnia 2.11. 2018 r.**

**w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży.**

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późniejszymi zmianami )oraz uchwały nr LIII/643/2018 Rady Miejskiej Mielna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej zarządzam co następuje:

**§ 1.**

1. Przeznaczam do sprzedaży działkę **nr 29/35 o pow. 0,0040 ha** położoną w Łazach
2. Cenę sprzedaży działki wymienionej w pkt. 1 ustalám w wysokości **6.328,00 zł** plus stawka podatku VAT obowiązująca w momencie sprzedaży (interpretacja).

**§ 2.**

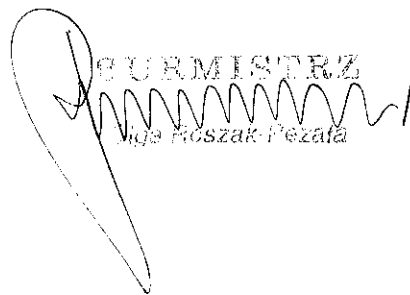
Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

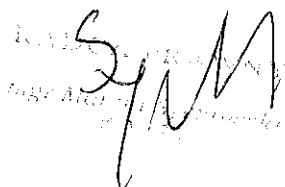
**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

  
BURMISTRZ  
Mielna  
Joanna Kasprzyk

  
BURMISTRZ  
Mielna  
Joanna Kasprzyk

**Zarządzenie Nr 48/ASh/2018**

Burmistrza Mielna  
z dnia 2.11. 2018 r

**w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej**

Na podstawie art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami ) oraz uchwały nr LIII/642/2018 Rady Miejskiej Mielna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Nabyć odpłatnie działkę nr 57/16 o powierzchni 0,0804 ha położoną w Łazach z przeznaczeniem na przejście na plażę.

**§ 2.**

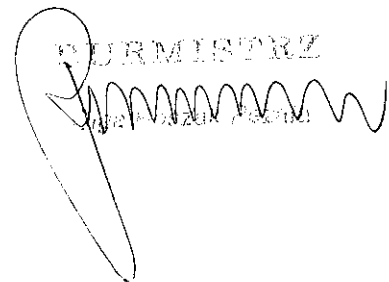
Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

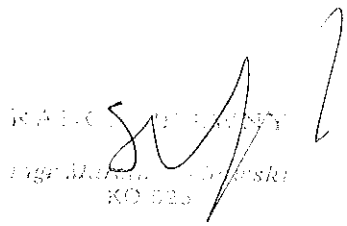
**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

BURMISTRZ  


WALCOWY  
mgr Marek Walcowski  
KO 525  


**ZARZĄDZENIE Nr 48 / 153 / 2018**  
**Burmistrza Mielna**

**z dnia 2. 11. 2018 r.**

**w sprawie powołania komisji przetargowej.**

Na podstawie § 3 i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów ... /Dz. U. nr 207, poz. 2108/ **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

1. Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący - **Joanna Kasprzyk**

Członkowie - **Bartosz Kopera**

- **Agnieszka Siemaszko**

- **Danuta Boboń**

2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie w dniu **14 listopada 2018 r.** przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

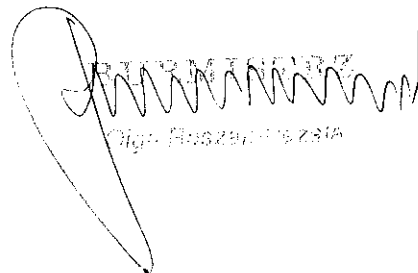
Wykonanie zarządzenia powierza się, Referatowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

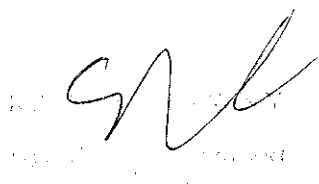
**§ 3.**

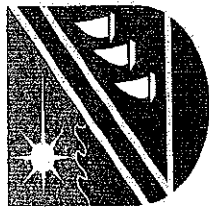
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

  
BURMISTRZ  
Danuta Boboń

  
Joanna Kasprzyk



# BURMISTRZ MIELNA

W oparciu o art. 38, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

## ogłasza

### PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

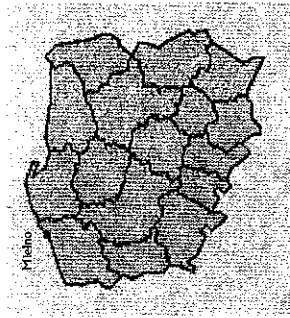
#### NA TERENIE GMINY MIELNO PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

| nr kolejny | nr działki                             | pow. [m <sup>2</sup> ] | opis | Przeznaczenie i warunki zabudowy                                                                                                                         | cenę ofertną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cenę maksymalną   |
|------------|----------------------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.         | Łazy<br>ul. Morska<br>KOIK/000355/69/4 | 103/51                 | 2630 | Działka niezabudowana, położona 1200 m od MORZA, uzbrojenie energia dostępna, brak możliwości podłączenia działki do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | Zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy<br>- teren zabudowy mieszkalno-usługowej, 25 % zabudowy, wys. krawędzi elewacji frontowej (do okapu) do 6 m., w przypadku dachu płaskiego -13 m, wysokość zabudowy do części kalenicy lub atyki do 9 m, Dach stromy dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych maksymalnie do 45°, powierzchnia biologicznie czynna – 30 min. 30% pow. działki | 268 000<br>30 000 |
| 2.         | Łazy<br>ul. Morska<br>KOIK/000355/69/4 | 103/52                 | 2657 | Działka niezabudowana, położona 1200 m od MORZA, uzbrojenie energia dostępna, brak możliwości podłączenia działki do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | Zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy<br>- teren zabudowy mieszkalno-usługowej, 25 % zabudowy, wys. krawędzi elewacji frontowej (do okapu) do 6 m., w przypadku dachu płaskiego -13 m, wysokość zabudowy do części kalenicy lub atyki do 9 m, Dach stromy dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych maksymalnie do 45°, powierzchnia biologicznie czynna – 30 min. 30% pow. działki | 270 000<br>30 000 |

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie VAT w wysokości 23 %.

PRZETARG - PRZETARG - PRZETARG - PRZETARG - PRZETARG

*[Signature]*  
BURMISTRZ MIELNA



Przetarg odbędzie się 14 listopada 2018 r.  
o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mielnie  
przy ul. B. Chrobrego 10.

Wadium należy wpłacić do 9 listopada 2018 r.  
na konto Urzędu Miejskim w Mielnie:  
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie I Oddział  
w Koszalinie 89 8566 0003 0600 5418 2005 0011  
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą  
wadium w wysokości i terminie wskazanym w  
ogłoszeniu. Każda z nieruchomości stanowi odrębny  
przedmiot przetargu. Zachodzi obowiązek wpłaty  
wadium ze wskazaniem numeru działki, którą  
uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Za datę wnieścia wadium uważa się datę wpływu  
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskim w  
Mielnie. Uczestnik przetargu zobowiązany jest  
przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości  
oraz pełnomocnictwo notarialne w przypadku  
pełnomocnika a w przypadku osób prawnych i  
jednostek organizacyjnych nie posiadających  
osobowości prawnej, podlegającym wpisom do  
rejestrów - aktualny wypis z rejestru, pełnomocnictwo  
notarialne, dowody tożsamości osób reprezentujących  
podmiot. Wadium osoby wygrywającej przetarg  
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,  
pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie  
zwrócone najpóźniej do 3-ech dni po przetargu.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy, gdy  
osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia  
umowy notarialnej. Koszty sporządzenia umowy  
notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca  
nieruchomości.

Informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w  
Mielnie pok. 203 i 204,

tel. 94 345 98 36 lub 35, [www.mielno.bip.net.pl](http://www.mielno.bip.net.pl)