

**UCHWAŁA NR III/16/18
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zmian.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 oraz art. 236 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. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych bieżących na 2018 r. o łączną kwotę 1.022.033,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów własnych bieżących na 2018 r. o łączną kwotę 182.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów własnych majątkowych na 2018 r. o łączną kwotę 2.053.173,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów własnych majątkowych na 2018 r. o łączną kwotę 73.000,00 zł.

5. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 określają załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków własnych bieżących na 2018 r. o łączną kwotę 186.383,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków własnych majątkowych na 2018 r. o łączną kwotę 5.590.457,00 zł.

3. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 określają załączniki Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

§ 3. Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów oraz wydatków zamyka się:

1) dochodami w kwocie – **48.270.723,26 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 38.038.717,00 zł,

b) dochody majątkowe – 6.071.484,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 4.160.522,26 zł;

2) wydatkami w kwocie – **58.038.023,26 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 36.405.074,03 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 4.135.916,23 zł,

c) wydatki majątkowe – 17.497.033,00 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie **9.767.300,00 zł** deficytu budżetowego.

§ 4. 1. Ustala się następujące przychody i rozchody budżetu:

1) przychody w kwocie **11.297.300,00 zł**, pochodzące z:

a) emisji obligacji w kwocie **0,00 zł**,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **11.297.300,00 zł**.

2) rozchody w kwocie **1.530.000,00 zł** przeznaczone na:

a) wykup obligacji komunalnych w kwocie **1.530.000,00 zł**.

2. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **9.767.300,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **9.767.300,00 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	917 757	1 832 450
	60016		Drogi publiczne gminne	0	166 500	1 657 088
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	166 500	83 788
	60095		Pozostała działalność	0	751 257	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		615 032	0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		136 225	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 000	1 162 416	4 361 508
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000	1 162 416	4 361 508
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	41 000		73 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	73 000		145 924
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		341 416	2 735 584
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		21 000	49 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		800 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000	29 000	200 015
	75095		Pozostała działalność	69 000	29 000	200 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	29 000	131 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 000		54 000

		0970	Wpływy z różnych umów	15 000		15 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	712 000	132 000	27 596 176
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	0	102 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000		102 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	652 000	132 000	14 025 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	132 000	1 238 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	252 000		3 252 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000		1 500 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 000	0	4 717 176
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000		116 584
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	372 433	0	3 395 258
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 017	0	3 126 842
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 017	0	3 126 842
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	268 416	0	268 416
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	268 416	0	268 416
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 600	67 000	4 324 532
	90002		Gospodarka odpadami	9 600	0	3 890 600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 600	0	3 870 600
	90095		Pozostała działalność	0	67 000	258 932
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		67 000	101 045
RAZEM				1 277 033	2 308 173	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/16/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28.12.2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	917 757	1 832 450
	60016		Drogi publiczne gminne	0	166 500	1 657 088
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	166 500	83 788
	60095		Pozostała działalność	0	751 257	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		615 032	0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		136 225	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	800 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	800 000	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		800 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	29 000	131 015
	75095		Pozostała działalność	0	29 000	131 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	29 000	131 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	460 000	0	6 522 176
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	0	102 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000		102 000

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	400 000	0	1 655 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000		1 500 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 000	0	4 717 176
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000		116 584
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	372 433	0	3 395 258
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 017	0	3 126 842
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 017	0	3 126 842
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	268 416	0	268 416
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	268 416	0	268 416
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	67 000	258 932
	90095		Pozostała działalność	0	67 000	258 932
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	67 000	101 045
RAZEM				832 433	1 813 757	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 000	362 416	4 361 508
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000	362 416	4 361 508
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	41 000		73 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	73 000		145 924
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		341 416	2 735 584
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		21 000	49 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000	0	69 000
	75095		Pozostała działalność	69 000	0	69 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 000		54 000
		0970	Wpływy z różnych umów	15 000		15 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	252 000	132 000	21 074 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	252 000	132 000	12 370 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	132 000	1 238 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	252 000		3 252 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 600	0	4 065 600
	90002		Gospodarka odpadami	9 600	0	3 890 600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 600	0	3 870 600
RAZEM				444 600	494 416	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 035 457	9 678 273
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	15 700	186 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 700	186 300
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 170 500	9 232 929
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804 500	4 611 991
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		356 000	24 388
	60095		Pozostała działalność	0	1 849 257	234 044
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	0
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 829 257	84 044
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 261 000	3 120 630
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	35 000	2 701 630
		4260	Zakup energii	0	20 000	47 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		15 000	4 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 226 000	419 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	35 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000	55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	36 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	100 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	75 000	129 304
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	75 000	48 904
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	6 000

		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	38 032
720			INFORMATYKA	0	35 000	0
	72095		Pozostała działalność	0	35 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	81 000	6 523 860,03
	75023		Urzędy gmin	0	81 000	5 687 194
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 000	134 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	689 000	839 385
	75405		Komendy powiatowe policji	0	600 000	110 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowane zadań inwestycyjnych		600 000	0
	75414		Obrona cywilna	0	5 000	9 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	0
	75416		Straże gminna	0	84 000	451 375
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	70 000	269 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000	13 201
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	47 315
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	5 804
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 017	115 000	7 664 898
	80101		Szkoły podstawowe	36 140	0	4 143 520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 140	0	2 500 653
	80104		Przedszkola	0	115 000	1 923 307
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000	141 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	50 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	7 243	0	28 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000		14 372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000		3 568
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243	0	475
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 634	0	159 511
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 634	0	134 957
851			OCHRONA ZDROWIA	0	150 000	1 416 727

	85195		Pozostała działalność	0	150 000	133 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	50 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 600	439 000	10 322 202
	90002		Gospodarka odpadami	9 600	0	4 031 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	0	123 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	0	22 794
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	0	3 270
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	20 000	2 825 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	2 718 000
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0	138 000	991 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 000	112 000
	90095		Pozostała działalność	0	281 000	1 980 108
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 000	1 044 902
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	163 045
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000	93 053
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000	84 933
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000	5 525 685
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	10 000	2 394 975
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	0
RAZEM				113 617	5 890 457	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/16/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28.12.2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 035 457	9 678 273
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	15 700	186 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 700	186 300
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B.Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno</i>		15 700	186 300
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 170 500	9 232 929
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804 500	4 611 991
			<i>Budowa promenady od ul. W.Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie . ETAP od ul. Orła Białego do ul. Mickiewicza w Mielnie</i>		11 500	425 950
			<i>Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach</i>		196 000	4 000
			<i>Przebudowa ul. Prądko w Unieście</i>		2 800	807 200
			<i>Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (oś. Unieście)</i>		547 280	72 720
			<i>Przebudowa ul. Jaracza w Mielnie</i>		16 720	288 010
			<i>Budowa drogi w Niegoszczy</i>		30 200	195 030
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		356 000	24 388
			<i>Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno</i>		356 000	24 388
	60095		Pozostała działalność	0	1 849 257	234 044
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	0
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 829 257	84 044
			<i>Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie</i>		1 806 257	27 044
			<i>Budowa i zakup wiat przystankowych</i>		23 000	57 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 261 000	3 120 630
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	35 000	2 701 630

		4260	Zakup energii	0	20 000	47 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		15 000	4 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 226 000	419 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	35 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000	55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	36 000
			<i>Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy</i>		800 000	36 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	100 000
			<i>Wykupy gruntów</i>		400 000	100 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	75 000	129 304
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	75 000	48 904
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	38 032
720			INFORMATYKA	0	35 000	0
	72095		Pozostała działalność	0	35 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0
			<i>Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno</i>		35 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	81 000	6 523 860,03
	75023		Urzędy gmin	0	81 000	5 687 194
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 000	134 000
			<i>Budowa systemu e-urząd</i>		46 000	134 000
			<i>Przebudowa pomieszczeń urzędu - parter</i>		35 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	689 000	839 385
	75405		Komendy powiatowe policji	0	600 000	110 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		600 000	0
	75414		Obrona cywilna	0	5 000	9 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	0
	75416		Straże gminna	0	84 000	451 375
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	70 000	269 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000	13 201

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	47 315
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	5 804
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	115 000	207 960
	80104		Przedszkola	0	115 000	191 800
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000	141 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	50 000
			<i>Rozbudowa Przedszkola w Mielnie</i>		<i>100 000</i>	<i>50 000</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	0	150 000	710 227
	85195		Pozostała działalność	0	150 000	133 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	50 000
			<i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie</i>		<i>150 000</i>	<i>50 000</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 600	439 000	10 322 202
	90002		Gospodarka odpadami	9 600	0	4 031 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	0	123 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	0	22 794
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	0	3 270
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	20 000	2 825 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	2 718 000
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0	138 000	991 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 000	112 000
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne</i>		<i>138 000</i>	<i>61 000</i>
	90095		Pozostała działalność	0	281 000	1 980 108
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 000	1 044 902
			<i>Budowa fontanny miejskiej</i>		<i>179 400</i>	<i>107 600</i>
			<i>Zagospodarowanie skweru przy ul. Lechitów w Mielnie</i>		<i>20 600</i>	<i>38 900</i>
			<i>Budowa ogólnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku</i>		<i>59 000</i>	<i>256 902</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	163 045
			<i>Budowa ogólnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku</i>		<i>5 000</i>	<i>163 045</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000	93 053
			<i>Budowa ogólnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku</i>		<i>3 000</i>	<i>93 053</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000	84 933
			<i>Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie</i>		<i>14 000</i>	<i>84 933</i>

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000	5 525 685
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	10 000	2 394 975
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	0
RAZEM				9 600	5 890 457	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie
ulegnie zmianie i wyniesie 43.422.577,03 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/16/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28.12.2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 700	0	4 222 880
	80101		Szkoły podstawowe	11 900	0	2 836 864
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900	0	1 663 788
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 800	0	126 532
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800	0	105 123
RAZEM				52 700	0	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 4.277.380 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr I/I/16/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28.12.2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBINOWIE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 317	0	1 463 269
	80101		Szkoły podstawowe	24 240	0	1 294 316
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240	0	824 525
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	7 243	0	11 038
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000		8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000		2 520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243	0	318
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 834	0	32 979
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 834	0	29 834
RAZEM				51 317	0	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie ulegnie zmianie i wyniesie 1.515.809,00 zł

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 297 300
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (obligacje)	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	11 297 300
Rozchody ogółem:			1 530 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (obligacje)	§ 992	1 530 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0