BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Zarządzenie Nr 59/134/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej Mielna Nr XVI/164/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2020 **ustalam, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała

RADCA PRAWNY
mgr Marcin Sychowski
KO 525

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59/134/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 27.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			URZĄD MIEJSKI W MIELNIE				
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**300**	**300**	1 964 060
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**300**	**300**	**1 184 700**
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300		300	79 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	300		300
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 000**	**2 000**	7 095 159,37
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**2 000**	**2 000**	**195 500**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	2 000		11 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000		2 000	3 000
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**3 000**	2 473 472
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**			**3 000**	**668 800**
		4810	Rezerwy	671 800		3 000	668 800
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 000**		853 802
	80104		**Przedszkola**		**3 000**		**742 400**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 400	3 000		242 400
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**900**	**900**	10 910 731
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**900**	**900**	**313 950**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	900		900
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942		900	2 042
RAZEM					**6 200**	**6 200**	

Uzasadnienie:

Przeniesień dokonuje się w celu prawidłowej realizacji zadań bieżących jednostki. Kwota z rezerwy ogólnej w wysokości 3.000,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie nie ulegnie zmianie i wyniesie **41.786.793,37 zł.**

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Zarządzenie Nr 58/133/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej Mielna Nr XVI/164/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2020 **ustalam, co następuje:**

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe na 2020 r. o kwotę 669.585,25 zł w tym na :
   - zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 682.994,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
   - zadania własne zwiększa się o kwotę 13.409,00 zł zgodne z załącznikiem nr 2,
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2020 r. o kwotę 669.585,25 zł w tym na:
   - zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 682.994,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
   - zadania własne zwiększa się o kwotę 13.409,00 zł zgodne z załącznikiem nr 3.

§ 2

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 4, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 3, Szkoły Podstawowej w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 5, Szkoły Podstawowej w Sarbinowie zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz Przedszkola w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami w kwocie – **50.489.487,09 zł**
   a) dochody związane z realizacją zadań własnych – 44.464.790,55 zł
   b) zadania zlecone w kwocie – 6.024.696,54 zł
2) Wydatkami w kwocie – **59.905.487,09 zł**
   a) wydatki związane z realizacją zadań własnych – 53.886.363,92 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 6.019.123,17 zł

3) Wynik finansowy nie ulegnie zmianie i wyniesie **9.416.000,00 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 - Pezała

RADCA PRAWNY

mgr Marcin Sychowski

KO/525

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58/133//2020
Burmistrza Mielna
z dnia 20.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 R.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ORGAN				
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**5 519,75**		172 183,32
	75011		**Urzędy wojewódzkie**		**5 249,75**		**149 357,32**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	144 107,57	5 249,75		149 357,32
	75056		**Spis powszechny i inne**		**270,00**		**22 826,00**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 556,00	270,00		22 826,00
855			**RODZINA**		**100,00**	**688 614,00**	5 680 983,00
	85501		**Świadczenie wychowawcze**			**688 286,00**	**4 261 714,00**
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 950 000,00		688 286,00	4 261 714,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**		100,00		**210,00**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	110,00	100,00		210,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**			328,00	**24 059,00**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 387,00		328,00	24 059,00
			RAZEM		5 619,75	688 614,00	

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE W 2020 R.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
855			**RODZINA**		**100,00**	**688 614,00**	5 680 983,00
	85501		**Świadczenie wychowawcze**			**688 286,00**	**4 261 714,00**
		3110	Świadczenie wychowawcze	4 907 925,00		688 286,00	4 219 639,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**		100,00		**210,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	100,00		210,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**			328,00	**24 059,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 387,00		328,00	24 059,00
			RAZEM		100,00	688 614,00	

UZASADNIENIE:

Zmniejszenia w dziale 855 rozdziale 85501, paragrafie 2010 po stronie dochodów JST oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę 688.286,00 zł dokonano na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2020 rok (Dz. U. z 2020 r. poz. 1919) oraz decyzji Nr 547/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się z działaniu 13.4.1.5. 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 łączną kwotę 100,00 zł dokonano na podstawie decyzji Nr 557/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zwiększenia dokonano z rezerwy budżetu państwa poz. 15.

W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się z działaniu 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych.

Zmniejszenia w dziale 855 rozdziale 85513, paragrafie 2010 po stronie dochodów JST oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę 328,00 zł dokonano na podstawie decyzji Nr 549/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się z 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 5.684.343,00 zł.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W MIELNIE W 2020 R.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**5 519,75**	**0,00**	166 609,95
	75011		**Urzędy wojewódzkie**		**5 249,75**		**143 783,95**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 743,00	4 392,00		111 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 835,51	751,00		19 586,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,96	106,75		1 355,71
	75056		**Spis powszechny i inne**		**270,00**		**22 826,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00		986,00
			RAZEM		5 519,75	0	

UZASADNIENIE:

Zwiększenia w dziale 750 rozdziale 75011, paragrafie 2010 po stronie dochodów JST oraz wydatków Urzędu Miejskiego w Mielnie na łączną kwotę 5.249,75 zł dokonano na podstawie decyzji Nr 531/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za zadania w 2020 r. wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się z działaniu 16.1.1.2. Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Zwiększenia w dziale 750 rozdziale 75056, paragrafie 2010 po stronie dochodów JST oraz wydatków Urzędu Miejskiego w Mielnie na łączną kwotę 270,00 zł dokonano na podstawie Informacji Głównego Urzędu Statystycznego znak USSZC-WE.3030.52.2020 z 13.11.2020 r. w sprawie przyznania Gminie Mielno środków na prowadzenie Gminnego Biura Spisowego związanego z realizacją spisu rolnego w 2020 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 299.183,74 zł.

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 58/133//2020
Burmistrza Mielna
z dnia 20.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN							
852			**POMOC SPOŁECZNA**		**13 409**	**0**	333 990
	85295		**Pozostała działalność**		**13 409**	**0**	13 409
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	13 409		13 409
			RAZEM		**13 409**	**0**	

Uzasadnienie:

Zwiększenia w dziale 852 rozdziale 85295 po stronie dochodów JST o kwotę 13.409,00 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 526/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – Projekt Wspieraj Seniora. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25.

W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 58/133/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 20.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE				
851			**OCHRONA ZDROWIA**		**30 000**	**30 000**	600 390
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**30 000**	**30 000**	**587 490**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 100		30 000	261 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	30 000		44 700
852			**POMOC SPOŁECZNA**		**33 852**	**20 443**	2 485 106
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**2 090**	**2 090**	**27 150**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100	1 880		7 980
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 074	210		1 284
		4300	Zakup usług pozostałych	15 620		2 090	13 530
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**		**15 000**	**15 000**	**1 120 236**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	15 000		27 700
		4300	Zakup usług pozostałych	156 300		15 000	141 300
	85295		**Pozostała działalność**		**16 762**	**3 353**	**72 909**
		3110	Świadczenia społeczne	55 000		3 353	51 647
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 000		12 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 100		2 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	290		290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	619		5 119
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500		500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 253		1 253
			RAZEM		**63 852**	**50 443**	

Uzasadnienie:

Zwiększenia w dziale 852 rozdziale 85295 po stronie dochodów JST o kwotę 13.409,00 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 526/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – Projekt Wspieraj Seniora. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25. W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Pozostałych zmian dokonano na wniosek jednostki budżetowej w celu zapewnienia jej bieżącej działalności.

Plan wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 3.207.004,00 zł.

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 58/133/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 20.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			URZĄD MIEJSKI W MIELNIE				
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**500**	**0**	177 100
	01030		**Izby rolnicze**		**500**		**5 100**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600	500		5 100
630			**TURYSTYKA**		**10 000**	**10 000**	566 978
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**10 000**	**10 000**	**546 978**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	80 000		10 000	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	10 000		210 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**65 100**	**65 100**	1 964 060
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**65 100**	**65 100**	**1 184 700**
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000		11 300	15 700
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000		6 000	2 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 700	17 300		152 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500		47 800	179 700
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 800		47 800
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**0**	**500**	2 476 472
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**			**500**	**671 800**
		4810	Rezerwy	672 300		500	671 800
855			**RODZINA**		**1 000**	**1 000**	28 190
	85501		**Świadczenie wychowawcze**		**1 000**		**6 600**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	1 000		6 000

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 58/133/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 20.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBINOWIE				
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 338,80**	**1 100,00**	2 214 098,29
	80101		**Szkoły podstawowe**		**500,00**	**500,00**	1 709 476,00
		4260	Zakup energii	90 000,00		500,00	89 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00		2 000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**600,00**	**600,00**	**6 300,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00		600,00	970,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	600,00		5 330,00
	80195		**Pozostała działalność**		**238,80**	**0,00**	**57 547,29**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 749,02	202,98		9 952,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,47	35,82		1 643,29
			RAZEM		**1 338,80**	**1 100,00**	

Uzasadnienie:

Przeniesień dokonuje się w celu prawidłowej realizacji zadań bieżących Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. Zwiększenie w rozdziale 80195 dotyczy realizacji zadania Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja – Działanie 7.7.

Plan wydatków własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie ulegnie zmianie i wyniesie 2.276.598,29 zł.

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 58/133/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 20.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			PRZEDSZKOLE W MIELNIE				
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**0,00**	**238,80**	1 726 454,51
	80195		**Pozostała działalność**			**238,80**	**15 523,51**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 397,96		202,98	13 194,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,35		35,82	2 328,53
			RAZEM		**0,00**	**238,80**	

Uzasadnienie:

Zmniejszenie w rozdziale 80195 dotyczy realizacji zadania Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja – Działanie 7.7. Środki zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.

Plan wydatków własnych Przedszkola w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 1.726.454,51 zł.

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała

Zarządzenie Nr 58/132 /2020
Burmistrza Mielna
z dnia 20 listopada 2020 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(Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późniejszymi zmianami)oraz uchwały nr XXVII/290/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Nabyć odpłatnie działkę **nr 133/4 o powierzchni 0,0048 ha** położoną w Mielnie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

BURMISTRZ
Olga Hobzak-Pożała

RADCA PRAWNY
mgr Marcin Sychowski
KO 525

Zarządzenie Nr 58 / 131 /2020
Burmistrza Mielna
z dnia 20 listopada 2020 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(Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późniejszymi zmianami)oraz uchwały nr XXVII/289/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Nabyć nieodpłatnie działkę **nr 216/10 o powierzchni 0,0116 ha** położoną w Mielnie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Olga Koczuk-Pezała

RADCA PRAWNY
mgr Marcin Sychowski
KO 525

Zarządzenie Nr 58/BO/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 20 listopada 2020r.

w sprawie regulaminu udzielania dotacji w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz regulaminu prac komisji w otwartych konkursach ofert.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§1. Całość spraw proceduralnych i nadzór merytoryczny związany z udzieleniem dotacji celowych w trybach o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, prowadzi Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

§2. Burmistrz Mielna corocznie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w priorytetach uchwalonych w rocznym/wieloletnim programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, pod warunkiem zapewnienia na ten cel środków w uchwale budżetowej.

§3. W przypadku niewykorzystania w całości środków w konkursie, Burmistrz Mielna może ponownie ogłosić konkurs lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§4. W procedurze udzielania dotacji wykorzystywany jest system informatyczny (generator wniosków) usprawniający m. in. ogłoszenie konkursów, przygotowywanie ofert, nabór, ocenę merytoryczną i formalną wniosków dotacyjnych, przygotowywanie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

§5. Do oceny ofert w trybie konkursowym Burmistrz Mielna powołuje komisję otwartego konkursu ofert.

§6. W skład komisji konkursowej wchodzą:
a) co najmniej dwóch przedstawicieli Burmistrza Mielna, w tym przewodniczący,
b) co najmniej dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

§7. Komunikat zapraszający do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych w wybranych sferach pożytku publicznego zamieszczany jest na stronie internetowej Gminy co najmniej raz w roku.

§8. W przypadku niewyłonienia kandydatów w drodze otwartego naboru, Burmistrz Mielna zwraca się do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, o wskazanie przedstawicieli, do czasu wskazania co najmniej dwóch.

§9. W przypadku wyłączenia lub nieobecności członka komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej 2 członków komisji.

§10. Określa się regulamin pracy komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert:
1) Oferty udostępniane są członkom komisji konkursowej w systemie informatycznym, lub w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej w siedzibie Urzędu.
2) Warunkiem poddania oferty ocenie merytorycznej jest spełnienie wszystkich wymagań formalnych określonych w zał. nr 1 do zarządzenia *„Karta oceny formalnej oferty"*.
3) Dla każdej oferty wypełniana jest karta oceny formalnej, którą wypełnia wskazany przez przewodniczącego członek komisji konkursowej.
4) Oferta niespełniająca wszystkich wymagań formalnych zostaje wyłączona z dalszego postępowania konkursowego.
5) Ocena merytoryczna ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawartych w karcie oceny merytorycznej, której ramowy wzór stanowi zał. nr 2 do zarządzenia.
6) W zależności od specyfiki otwartego konkursu ofert, karta oceny merytorycznej, o której mowa w pkt 5), może być uzupełniona bądź zmieniona pod względem szczegółowych opisów poszczególnych kryteriów czy wagi punktacji kryteriów. W takim przypadku, karta oceny merytorycznej załączona jest do zarządzenia o otwartym konkursie ofert.
7) Rozróżnia się dwa tryby oceny merytorycznej ofert przez komisję:
a) z zastosowaniem indywidualnej karty oceny merytorycznej,

b) z zastosowaniem wspólnej dla komisji konkursowej karty oceny merytorycznej.

8) W przypadku trybu, o którym mowa w pkt 7) lit. a):
   a) każdy członek komisji konkursowej wypełnia kartę oceny oferty merytorycznej w systemie informatycznym w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
   b) wyliczana jest średnia arytmetyczna z sumy punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji, która daje ostateczną liczbę punktów uzyskanych przez ofertę, ewentualne uzasadnienia i uwagi do oferty zostają uzgodnione przez komisję.

9) W przypadku trybu o którym mowa w pkt 7) lit. b) komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert wypełnia wspólną kartę oceny merytorycznej, którą podpisują wszyscy członkowie komisji.

10) Niezależnie od wybranego trybu, suma punktów oferty wpisywana jest do protokołu komisji.

11) Wszystkie oferty oceniane w konkursie przez komisję szeregowane są w kolejności wg uzyskanej liczby punktów tworząc listę rankingową.

12) Oferta, która nie uzyskała co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, bądź innego progu procentowego określonego w ogłoszeniu o konkursie, umiejscowiona zostaje na dole listy rankingowej bez propozycji kwoty dotacji.

13) Komisja ustala wspólnie schemat podziału środków finansowych. Schemat ten uwzględnia procentowe i/lub kwotowe zależności między wysokością rekomendowanego dofinansowania w stosunku do kwoty wnioskowanej a oceną końcową danego wniosku.

14) Z posiedzeń komisji przewodniczący sporządza i podpisuje protokół, który przekazuje Burmistrzowi Mielna w terminie do 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert. Protokół zawiera listę rankingową z rekomendowanymi kwotami dotacji.

§11. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, podejmuje Burmistrz Mielna po zapoznaniu się z protokołem komisji w terminie do 14 dni od przekazania protokołu.

§12. Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników o przyznaniu dotacji dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy, w tym:
   1) w przypadku zgody na kwotę dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana - zaktualizowaną części oferty (np. plan i harmonogram, kosztorys, rezultaty) - uzgodnioną z pracownikiem merytorycznym Referatu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
   2) informacji o wszelkich zmianach mających wpływ na osobowość prawną oferenta lub innych mających wpływ na możliwość realizacji zadania przez oferenta.

§13. Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, lub w innym terminie uzgodnionym z pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za sporządzenie umowy, jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy przez oferenta, a tym samym unieważnia zobowiązanie Burmistrza do dofinansowania zadania zawartego w ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

§14. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem umowy pełni pracownik Referatu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, wskazany w umowie.

§15. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zleceniobiorca wypełnia w systemie informatycznym i składa osobiście lub przesyła na adres zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.

§16. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego podlega ocenie merytorycznej przez pracownika Referatu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

§17. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wymaga akceptacji przez Burmistrza Mielna i Skarbnika.

§18. Zakres kontroli udzielanych dotacji dotyczy w szczególności:
   1) stopnia, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania – kontrole przez upoważnionych pracowników Referatu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych mogą być przeprowadzane w trakcie trwania zadania publicznego,
   2) prawidłowości wykorzystania środków publicznych i prowadzonej dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy – kontrole przez upoważnionych pracowników z Referatu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych i Referatu Finansowego mogą być przeprowadzone po złożeniu sprawozdania częściowego lub końcowego oraz do 5 lat od terminu zakończenia realizacji zadania.

§19. Uchyla się:
   1) zarządzenie Nr 55/140/2016 Burmistrza Mielna z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz regulaminu prac komisji konkursowych;

2) zarządzenie nr 50/150/2017 Burmistrza Mielna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz regulaminu prac komisji konkursowych;
3) zarządzenie nr 19/50A/2019 Burmistrza Mielna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz regulaminu prac komisji konkursowych.

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

§21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mielna

Olga Roszak - Pezała

RADCA PRAWNY
mgr Marcin Sychowski
KO 523

Zał.nr 1 do zarządzenia

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

Nazwa/numer konkursu	
Nazwa Oferenta	

Lp.	Kryterium oceny formalnej *	TAK/NIE	Uzasadnienie w przypadku niespełnienia wymagania
1.	Oferent złożył na konkurs wymaganą liczbę ofert (w przypadku zawarcia takiego warunku w konkursie).**		
2.	Wygenerowane(a) *Potwierdzenie złożenie oferty/ oferta* zostało(a) złożone(a) w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie ofert.		
3.	Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.		
4.	Oferta została złożona na prawidłowym druku.		
5.	Cele statutowe oferenta obejmują sferę działalności pożytku publicznego, w ramach której ogłoszono otwarty konkurs ofert.		
6.	Załączniki wymienione w ogłoszeniu o konkursie jako obligatoryjne zostały złożone w miejscu i w terminie zgodnym z ogłoszeniem konkursowym		
7	Potwierdzenie złożenia oferty/ oferta zostało(a) podpisane(a) przez osoby posiadające umocowanie prawne do reprezentowania organizacji.		
8.	*W ofercie/(na potwierdzeniu złożenia oferty)* zostały wypełnione wszystkie wymagane oświadczenia.		

.....
podpis członka komisji dokonującego oceny

* za spełnienie wymagań uznaje się spełnienie wszystkich kryteriów łącznie zawartych w karcie;
** kryterium dotyczy konkursów, w których nie można złożyć więcej niż jednej oferty

2. Rzetelność i sposób rozliczenia otrzymanych przez Oferenta środków, w tym: - dotacja została wydatkowana poprawnie bądź oferent był zobowiązany do zwrotu środków w związku z nieprawidłowym rozliczeniem, - oferent zgłaszał na bieżąco ważne zmiany, dostarczał na czas żądane dokumenty itp.	-1-3		
LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW (maksymalnie 24 punktów)[6]:			

.....
Data posiedzenia

.....
podpisy wszystkich członków komisji konkursowej

[6] oferta zostaje odrzucona na etapie oceny merytorycznej w przypadku nie uzyskania co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, bądź progu procentowego określonego w ogłoszeniu konkursowym.

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 M I E L N O
woj. zachodniopomorskie

Zarządzenie Nr 58/129/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 10. listopada 2020r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na powierzenie w latach 2021 – 2023 realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów informacji turystycznej w gminie Mielno - I nabór.

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 19, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów informacji turystycznej na terenie gminy Mielno przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zatwierdzam treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu załącznika do zarządzenia.
3. Wprowadzam kartę oceny merytorycznej oferty obowiązującą do konkursu, o którym mowa w ust. 1, w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.
§2. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w §1 będzie ogłoszony w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Gminy Mielno,
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mielnie.
§3. Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert określam od dnia 24 listopada 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r.
§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mielna
Olga Roszak - Pezała

RADCA PRAWNY
mgr Marcin Sychowski
KO 525

Opracowała: Lidia Sztyma

Do wywieszenia

Zał. nr 1 do zarządzenia

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIELNA

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na powierzenie w latach 2021 – 2023 realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów informacji turystycznej w gminie Mielno - I nabór.

Rozdział 1. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

I. Nazwa zadania konkursowego: **Prowadzenie punktów informacji turystycznej na terenie gminy Mielno.**
II. Forma realizacji zadania: **powierzenie**
III. Cel zadania publicznego: **Podnoszenie jakości obsługi ruchu turystycznego w gminie Mielno.**
Opis zadania: Zadanie obejmuje: W ramach zleconego zadania publicznego będą realizowane następujące działania: a) Prowadzenie **co najmniej dwóch punktów informacji turystycznej** na terenie gminy Mielno, w tym: 1. całorocznego punktu informacji turystycznej w Mielnie, ze zwiększoną aktywnością w okresie sezonu turystycznego, według poniższego harmonogramu: - w sezonie letnim: od 15 czerwca do 31 sierpnia w godz. 8.00-19.00 od poniedziałku do piątku, w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00; - poza sezonem letnim: od stycznia do 14 czerwca i od września do 31 grudnia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00; 2. sezonowego punktu informacji turystycznej w Sarbinowie, czynnego w lipcu i sierpniu w godzinach funkcjonowania biblioteki (w siedzibie biblioteki publicznej w Sarbinowie) b) Zapewnienie wysokiej jakości usługi poprzez udzielanie wszechstronnej, dostosowanej do potrzeb i sytuacji klienta/turysty informacji o walorach i atrakcjach turystycznych gminy Mielno oraz o infrastrukturze turystycznej gminy. Oferent zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę pracowników, aby zagwarantować wysoką jakość obsługi klientów w punktach informacji turystycznej. c) Prowadzenie i administrowanie strony internetowej poświęconej informacji turystycznej dla odwiedzających gminę Mielno. Na stronie powinna znajdować się baza kwaterodawców. Oferent ma prawo do czerpania przychodów od kwaterodawców za zamieszczanie informacji w bazie noclegowej znajdującej się na tej stronie. d) Kompleksowa obsługa turystów krajowych i zagranicznych – obligatoryjna jest znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, znajomość angielskiego jest dodatkowym atutem. e) Gromadzenie i aktualizowanie baz informacyjnych dotyczących infrastruktury turystycznej oraz wszechstronnej informacji o atrakcjach turystycznych gminy i regionu. f) Dystrybucja i produkcja materiałów promocyjnych gminy Mielno i regionu. Oferent ma prawo do czerpania przychodów ze sprzedaży gadżetów. W ramach realizacji tego

działania ustala się, że Zleceniodawca przekazuje Oferentowi system identyfikacji wizualnej Mielna, w oparciu o który Oferent zamówi we własnym zakresie materiały wg własnego wyboru kierując się prognozowanym przez siebie zapotrzebowaniem. g) Działalność wydawnicza, kolportaż wydawnictw i publikacji dotyczących gminy Mielno i regionu. Oferent ma prawo do czerpania przychodów ze sprzedaży wydawnictw i publikacji. Oferent zamówi we własnym zakresie publikacje/wydawnictwa wg własnego wyboru kierując się prognozowanym przez siebie zapotrzebowaniem. h) Oferent ma prawo do sprzedaży biletów związanych z lokalnymi i regionalnymi atrakcjami turystycznymi, na imprezy kulturalne, sportowe i inne od organizatorów zewnętrznych. Oferent ma prawo do czerpania przychodów ze sprzedaży biletów. i) Prowadzenie współpracy z centrami informacji turystycznej w innych miastach i w regionie w celu zwiększenia promocji Mielna, również z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną. j) Wykorzystanie mediów społecznościowych do przekazywania informacji o gminie Mielno i jej atrakcjach. k) Współpraca z Centrum Kultury w Mielnie, lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w celu promocji lokalnych wydarzeń i atrakcji. i) Promocja walorów turystycznych gminy poprzez m. in. udział w targach z ofertą promocyjną gminy Mielno, organizowanie wydarzeń promocyjnych. j) Inne działania związane z obsługą ruchu turystycznego na terenie gminy Mielno i promocją miejscowości gminy Mielno. Adresaci: mieszkańcy gminy Mielno, turyści, podmioty branży turystycznej i około turystycznej, instytucje i organizacje działające w branży turystycznej.
Środki przeznaczone na realizację zadania: 660 000 zł w następujący sposób: **- 220 000 zł na rok 2021** **- 220 000 zł na rok 2022** **- 220 000 zł na rok 2023**
Termin realizacji zadania: **od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023r**.
Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.
W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty jest błędem formalnym wykluczającym Oferenta z dalszego postępowania konkursowego.
Finansowanie ze środków Gminy Mielno: 100 % całkowitych kosztów realizacji zadania.
Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest wymagany.
Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest wymagany.

Rozdział 2. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Oferty o finansowanie zadań mogą składać podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna winna wskazywać jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty.
4. Podmioty wymienione w pkt 2 muszą spełniać następujące warunki:
   a) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
   b) dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą i zasobami rzeczowymi niezbędnymi do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
   c) realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Mielno.
5. **Uwaga!** Kwota przeznaczona na konkurs może się zmienić w przypadku uchwalenia budżetu na poziomie innym niż przewiduje to projekt budżetu Gminy Mielno.
6. Wysokość dotacji przekazanej w kolejnym roku budżetowym jest uzależniona od wysokości środków publicznych zaplanowanych w budżecie dysponenta części budżetowej na realizację zadań publicznych.
7. Kwota zaplanowana na realizację zadania publicznego może się zmienić w przypadku, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Mielna lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy

Mielno w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

8. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Burmistrz Mielna może ogłosić drugi nabór otwartego konkursu ofert.
9. Na zadanie wyłonione w konkursie Oferent nie może się ubiegać o inne dodatkowe środki z budżetu Gminy Mielno np. na zakup nagród w konkursach objętych patronatem Burmistrza Mielna.
10. Burmistrz Mielna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Rozdział 3. Warunki realizacji zadania publicznego

1. Zadanie może być realizowane od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023r. Termin rozpoczynający możliwość realizacji zadania ma charakter graniczny i orientacyjny, będzie uzależniony od terminu zakończenia procedury konkursowej i dostosowany do możliwości Oferenta. Termin zadania zaczynać się może nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
2. Oferent może pobierać opłaty ze sprzedaży materiałów i usług, które zostały wymienione w rozdziale 1 jako działania, w ramach których Oferent może czerpać przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego. Jedynym warunkiem jest prawna możliwość prowadzenie w danym zakresie działalności odpłatnej pożytku publicznego przez Oferenta, z której zysk przeznacza na działalność statutową. Uwaga! Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego musi wynikać ze statutu bądź innego dokumentu organizacji (uchwały Walnego Zebrania Członków bądź Zarządu) i musi wyraźnie zostać nakreślony w ofercie.
3. Kosztami kwalifikowanymi w ramach realizacji zadania publicznego są koszty niezbędne do przeprowadzenia zadania, związane z realizowanymi celami, i wyłącznie na potrzeby osób do których jest one adresowane w tym:
    a) wynagrodzenia pracowników,
    b) koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i realizacją zadania (np. zakup materiałów programowych, szkoleniowych i inne),
    c) koszty zakupu usług (transport, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia uczestników i realizatorów, poligraficzne, graficzne, opracowanie i druk materiałów, inne wynikające ze specyfiki zadania),
    d) koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne związane z zadaniem proporcjonalnie wyliczone do całości budżetu Oferenta (koszty eksploatacyjne lokalu, podatków, koszty obsługi księgowej, materiały biurowe, zakup środków czystości, inne wynikające ze specyfiki zadania),
    e) inne koszty niezbędne do realizacji zadania, w tym koszty zakupu i uzupełnienia drobnego sprzętu wyposażenia do pomieszczeń.
4. Oferent jest zobowiązany do opisu w ofercie zakładanych rezultatów zadania w III cz. oferty, pkt 5. W powyższej części należy wykazać również zaplanowane produkty i usługi.
5. **Uwaga!** Oferent jest zobowiązany do złożenia dodatkowych informacji dotyczących planowanych rezultatów w III części oferty pkt 6.
6. Preferowane rezultaty zadania publicznego i wskaźniki osiągnięcia rezultatów (powinny być zaplanowane w cyklu rocznym i trzyletnim):
    a) rezultat: zapewnienie dostępu do całorocznego punktu informacji turystycznej w gminie Mielno – wskaźnik rezultatu: liczba prowadzonych punktów informacji turystycznej całorocznych - minimum jeden,
    b) rezultat: zapewnienie dostępu do sezonowego punktu informacji turystycznej w gminie Mielno, wskaźnik rezultatu: liczba prowadzonych punktów informacji turystycznej sezonowych - minimum jeden,
    c) rezultat: zapewnienie dostępu do kompleksowej obsługi dla turystów w gminie Mielno, wskaźnik osiągnięcia rezultatu: wzrost/utrzymanie na danym poziomie (z podaniem metodologii wyliczenia wartości wyjściowej) liczba osób obsłużonych w punktach informacji turystycznej,
    d) rezultat: promowanie gminy Mielno za pomocą wskazanych narzędzi – wskaźnik rezultatu dotyczyć powinien minimum 4 narzędzi promocyjno – marketingowych.
7. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent **zrealizuje minimum 80% założonych w ofercie rezultatów.** Każde inne zmiany w poziomie osiągnięcia założonych w ofercie **rezultatów** wymagają zgody Burmistrza Mielna oraz aneksu do umowy.
8. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. **Jeśli określony wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania nie jest równy odpowiedniemu kosztowi**

określonemu w kosztorysie do umowy, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% wartości wyjściowej kosztu.

9. **Dokumentacja wymagana przy realizacji zadania:** Oferent jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w zakresie ilości osób korzystających z punktów informacji oraz specyfiki udzielanych usług wobec korzystających. Dokumentację należy dołączyć do sprawozdań częściowych całorocznych.
10. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
11. Z dotacji, przyznanej w ramach niniejszego konkursu, nie mogą być pokrywane wydatki:
    a) poniesione przed podpisaniem umowy,
    b) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania publicznego,
    c) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli oferent ma prawo do jego odliczenia,
    d) z tytułu opłat i kar umownych,
    e) na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, z tytułu należnych odsetek, kar, długów,
    f) związane z budową, zakupem budynków lub lokali, zakupem lub dzierżawą gruntów,
    g) przeznaczone na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
    h) związane z działalnością polityczną lub religijną,
    i) poniesione na przygotowanie oferty,
    j) przeznaczone na nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,
    k) na pokrycie kosztów stałych działalności Oferenta niezwiązanych z realizacją zadania publicznego,
    l) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Oferenta.
    m) na zakup środków trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
    n) na zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277),
    o) koszty amortyzacji, leasingu.
12. **Uwaga: Oferent wnioskujący o dotację zobowiązany jest do utrzymywania oddzielnego subkonta na rachunku bankowym organizacji bądź oddzielnego rachunku bankowego, na które zostanie przekazana dotacja i na którym będą znajdowały się wyłącznie środki przekazane w ramach umowy.**
13. Nie będzie dotowane z budżetu Gminy Mielno zadanie realizowane przez Oferenta w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w sferze zadania objętego konkursem, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem prawidłowej realizacji zadania Zleceniodawca:

14. Zabezpieczy Oferenta w stały i bezpłatny dostęp do systemu identyfikacji wizualnej Mielna.
15. Przekaże Oferentowi w użytkowanie na trzy lata nieruchomość położoną w Mielnie przy ul. Lechitów 25 działkę nr 278/2 o pow. 0,0137 ha zabudowaną budynkiem informacji turystycznej o pow. użytkowej 62,7 m^2.
16. Udostępni bezpłatnie Oferentowi na okres od dnia 01 lipca do dnia 31 sierpnia każdego roku przez okres realizacji zadania, miejsce w Bibliotece w Sarbinowie z dostępem do biurka, krzesła, możliwością korzystania z internetu, dostępem do węzła sanitarnego.
17. Oferent może dokonać bezpośredniej wizji pomieszczeń w godz. 9.00-14.00 po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do Pani Lidii Sztymy - Inspektora ds. organizacji pozarządowych, tel. 094 345 98 61.

Rozdział 4. Składanie ofert

1. Ofertę na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), należy złożyć w dedykowanym narzędziu elektronicznym https://www.witkac.pl **w terminie od dnia 24 listopada 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.**

2. Wygenerowane *Potwierdzenie złożenia oferty* należy wydrukować, podpisać i złożyć papierowo wraz z dokumentami o których mowa w rozdziale 5 ogłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie **od dnia 24 listopada 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r.** do Urzędu Miejskiego w Mielnie, przy ul. Bolesława Chrobrego 10 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miejski w Mielnie, ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno (liczy się data wpływu do Urzędu). Uwaga! Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w wersji papierowej.
3. Wygenerowane *Potwierdzenie złożenia oferty*, musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji. Uwaga! Proszę zwrócić uwagę na wypełnienie oświadczeń zawartych *w potwierdzeniu złożenia oferty*, zgodnie ze stanem faktycznym Oferenta. Niezłożenie oświadczeń i niespełnienie wymagań dot. uregulowania należności rozumiane jest jako niespełnienie wymagań formalnych konkursu.
4. Uwaga! Oferty złożone przez stronę witkac.pl, bez złożenia potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie w urzędzie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
5. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane ze strony witkac.pl. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż z witkac.pl, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
6. Oferty złożone przez witkac.pl, nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej przez witkac.pl, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Mielnie oświadczenie o wycofaniu oferty z konkursu.
7. Przed złożeniem oferty przez witkac.pl, pracownik urzędu udziela stosownych wyjaśnień dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych tel. 094 345 98 61, e-mail: l.sztyma@gmina.mielno.pl).

Rozdział 5. Wymagana dokumentacja.

1. **Obligatoryjnie** należy złożyć w terminie, o którym mowa w rozdziale 4 pkt. 2 ogłoszenia następujące dokumenty:
   a) w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
   b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
   c) oświadczenie o niezaleganiu Oferenta z należnościami wobec Gminy Mielno, (wzór stanowi zał. do ogłoszenia konkursowego);
   d) kopię statutu Oferenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem:
   e) dokument potwierdzający zakres i możliwość prawną prowadzenia przez Oferenta działalności odpłatnej, w przypadku jeżeli nie wynika to wprost ze statutu Oferenta.
2. **Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków dodając je do składanej oferty.** Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z *potwierdzeniem złożenia oferty*.
3. Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przesłać dokumenty niezbędne do przygotowania projektu umowy o zlecenie realizacji zadania publicznego, w tym:
   a) zaktualizowaną ofertę i/lub plan i harmonogram i/lub kalkulację przewidywanych kosztów, aktualizację rezultatów, stanowiących załączniki do umowy - w przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana lub w przypadku rekomendacji komisji konkursowej do wprowadzenia zmian;
   b) kserokopię umowy o prowadzenie konta bankowego z wydzielonym subkontem, lub wyciągu bankowego z widocznymi danymi dotyczącymi właściciela rachunku bankowego wskazanego w ofercie wraz z informacją bankową o wydzielonym subkoncie do rachunku,
   c) informacji o wszelkich zmianach mających wpływ na osobowość prawną oferenta lub innych mających wpływ na możliwość realizacji zadania przez Oferenta.
4. Nieprzesłanie informacji i dokumentów w terminie, o którym mowa w pkt. 3 tego rozdziału, tożsame jest z odstąpieniem od podpisania umowy przez Oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody z Urzędu Miejskiego w Mielnie od pracownika merytorycznego wskazanego w ogłoszeniu konkursowym do kontaktów.

Rozdział 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Regulamin pracy komisji opiniującej oferty określa Zarządzenie Nr ..... Burmistrza Mielna z dnia ..... listopada 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz regulaminu prac komisji w otwartych konkursach ofert.
2. **Komisja otwartego konkursu ofert w terminie do 30 dni od końcowego terminu składania ofert przekaże Burmistrzowi Mielna protokół wraz z listą rankingową Decyzję o wsparciu realizacji zadań wybranym podmiotom podejmie Burmistrz Mielna w terminie do 14 dni od daty przekazania protokołu.**
3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 15 ust. 2 j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Burmistrza o przyznaniu dotacji.
4. Burmistrz Mielna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu i odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.
5. Kryteria formalne oceny ofert dostępne są na stronie www.mielno.pl – BIP- poradnik interesanta- organizacje pozarządowe - druki i formularze - realizacja zadania publicznego.
6. Kryteria merytoryczne oceny ofert dostępne są na stronie www.mielno.pl – BIP- poradnik interesanta- organizacje pozarządowe – otwarte konkury ofert –2021 - konkurs nr 1/2021.

Rozdział 7. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju

Rodzaj zadania (Dział 630 Rozdział 63003 §2360)	**2019 r.**	**2020r.**
Turystyka i krajoznawstwo w zakresie prowadzenia punktów informacji turystycznej	170 000 zł	220 000 zł

Burmistrz Mielna

Olga Roszak – Pezała

Zał. – wzór oświadczenia o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Mielno

Opracowanie: Lidia Sztyma – Inspektor ds. organizacji pozarządowych.

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 M I E L N O
woj. zachodniopomorskie

Zał. nr 2 do zarządzenia

WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY[1]

Nazwa/numer konkursu	
Nazwa Oferenta	

KRYTERIUM OCENY	LICZBA PUNKTÓW	LICZBA PRZYZ-NANYCH PUNKTÓW	Uwagi komisji
I. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Oferenta, w tym:	-3-6		
1. Zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.[2] W przypadku otrzymania 0 pkt w tym kryterium, oferta zostaje wyłączona z dalszej oceny merytorycznej i otrzymuje końcową ocenę 0 pkt.	0-1		
2. Staranność w przygotowaniu dokumentacji konkursowej, jasność, spójność i racjonalność przedstawionych treści w ofercie itp.)	0-2		
3.Opisane doświadczenie Oferenta w realizacji zadań podobnego typu.	0-1		
4. Opis sposobu spełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego finansowania zadania ze środków Gminy Mielno.	0-2		
5. Spełnienie warunków konkursowych (innych niż finansowe oceniane w kryterium dot. kalkulacji kosztów)[3].	-3-0		
II. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (cz. V A oferty), w tym:	-1- 4		
- ocena: zasadności, racjonalności i oszczędności kosztów realizacji zadania (dobór odpowiednich środków do zamierzonych celów), - spełnienie wymagań konkursowych dotyczących kalkulacji kosztów.			
III. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania (część III oferty) w tym:	0 – 7		
- ocena pomysłu - opis poszczególnych działań w planie i harmonogramie, - ocena wpływu działań na grupę docelową – planowane rezultaty (czy są mierzalne, realne, wystarczające, czy spełniają cel projektu), - kwalifikacje i doświadczenie kadry, - znaczenie zaproponowanego zadania dla społeczności lokalnej.			
IV. Ocena planowanego przez oferenta udziału wkładu własnego rzeczowego, osobowego i finansowego, (część V B)	0		
V. Ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich (dotyczy ostatniego roku, w którym sprawozdania oferenta zostały)[4], w tym:	- 2 – 3		
1. Oferent złożył sprawozdanie(a) w terminie/po terminie	-1-0		
2. Rzetelność i sposób rozliczenia otrzymanych przez Oferenta środków, w tym: - dotacja została wydatkowana poprawnie bądź oferent był zobowiązany do zwrotu środków w związku z nieprawidłowym rozliczeniem, - oferent zgłaszał na bieżąco ważne zmiany, dostarczał na czas żądane dokumenty itp.	-1-3		
LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW (maksymalnie 20 punktów)[5]:			

.....
Data posiedzenia

.....
podpisy wszystkich członków komisji konkursowej

[1] w zależności od specyfiki konkursu do podanych kryteriów można dołączyć dodatkowe opisy szczegółowe, bądź zmienić punktację, wówczas karta oceny merytorycznej wymaga akceptacji Burmistrza Mielna.
[2] w przypadku otrzymania 0 pkt w tym kryterium, oferta zostaje wyłączona z dalszej oceny merytorycznej i otrzymuje końcową ocenę 0 pkt,
[3] w przypadku konkursów, w których warunki takie zostały postawione,
[4] w przypadku oferentów, którzy nie otrzymywali dotacji ze środków gminy w latach poprzednich, oferent otrzymuje 0 pkt.
[5] oferta zostaje odrzucona na etapie oceny merytorycznej w przypadku nie uzyskania co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, bądź progu procentowego określonego w ogłoszeniu konkursowym.

Zał. do ogłoszenia konkursowego

.....

Data i pieczęć Oferenta

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM NALEŻNOŚCI NA RZECZ GMINY MIELNO I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Niniejszym w imieniu Oferenta oświadczam, że nie zalega on z opłaceniem z zapłatą jakichkolwiek należności wobec Gminy Mielno i gminnych jednostek organizacyjnych.

.....

imiona i nazwiska
oraz podpis(y)
osób uprawionych do
reprezentowania oferenta

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Zarządzenie Nr 57 / 128 /2020
Burmistrza Mielna
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 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 2019 r., poz. 869 z poźn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu Gminy Mielno na 2021 rok w następujących kwotach:

a. dochody	**56.668.000,04 zł**
w tym zadania zlecone	5.702.133,04 zł
b. wydatki	**66.595.000,04 zł**
w tym zadania zlecone	5.702.133,04 zł

2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Mielno na rok 2021 wraz z załącznikami i materiałami objaśniającymi.
3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Mielno na rok 2021 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 2021 – 2033.

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 2033 wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Miejskiej Mielna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Do czasu uchwalenia budżetu na 2021 r. podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Olga Roszak - Pezała

RADCA PRAWNY
mgr Marcin Sychowski
KO 525

§ 3

Do czasu uchwalenia budżetu na 2021 r. podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Olga Roszak - Pezała

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

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.

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2021 - 2033

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2021 - 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 2021 – 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 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
78-032 M I E L N O
woj. zachodniopomorskie

Załacznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa za lata 2021 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	**Dochody ogółem**	**56 668 000,04**	**67 153 240,00**	**68 892 240,00**	**70 150 000,00**	**70 074 350,00**	**69 170 000,00**	**70 231 000,00**	**71 248 000,00**	**72 500 000,00**	**72 800 000,00**	**72 000 000,00**	**72 000 000,00**	**72 000 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 318 000,04	57 565 840,00	59 993 240,00	62 700 000,00	66 513 350,00	68 170 000,00	69 866 000,00	70 648 000,00	71 700 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 361 039,00	5 840 477,00	6 219 640,00	6 576 700,00	6 741 000,00	6 846 000,00	7 007 600,00	7 113 000,00	7 120 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 000,00	120 000,00	127 000,00	139 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 768 528,00	4 014 340,00	4 154 000,00	4 337 000,00	4 467 000,00	4 467 000,00	4 587 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 375 876,04	7 468 000,00	7 817 300,00	8 001 800,00	8 201 000,00	8 437 000,00	8 621 400,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 715 557,00	40 123 023,00	41 675 300,00	43 645 000,00	46 954 350,00	48 270 000,00	49 500 000,00	49 885 000,00	50 725 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 200 000,00	18 746 000,00	19 200 100,00	19 680 000,00	20 231 040,00	20 736 000,00	21 150 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 350 000,00	9 587 400,00	8 899 000,00	7 450 000,00	3 561 000,00	1 000 000,00	365 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00	1 250 000,00	200 000,00	365 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	7 387 400,00	6 499 000,00	4 400 000,00	1 911 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**66 595 000,04**	**65 183 240,00**	**66 822 240,00**	**67 877 000,00**	**67 974 350,00**	**67 300 000,00**	**68 201 000,00**	**69 448 000,00**	**70 700 000,00**	**71 000 000,00**	**70 000 000,00**	**70 300 000,00**	**71 200 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 245 000,04	55 129 900,00	55 622 240,00	56 377 000,00	56 974 350,00	58 000 000,00	59 201 000,00	61 266 000,00	62 150 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 919 939,04	14 264 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	370 000,00	480 000,00	465 000,00	447 000,00	422 000,00	412 500,00	360 700,00	305 200,00	258 400,00	201 000,00	143 600,00	79 800,00	25 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 350 000,00	10 053 340,00	11 200 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	9 300 000,00	9 000 000,00	8 182 000,00	8 550 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	5 300 000,00	6 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 350 000,00	10 053 340,00	11 200 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	9 300 000,00	9 000 000,00	8 182 000,00	8 550 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	5 300 000,00	6 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-9 927 000,00**	**1 970 000,00**	**2 070 000,00**	**2 273 000,00**	**2 100 000,00**	**1 870 000,00**	**2 030 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**2 000 000,00**	**1 700 000,00**	**800 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
4	**Przychody budżetu**	**11 907 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	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
5	**Rozchody budżetu**	**1 980 000,00**	**1 970 000,00**	**2 070 000,00**	**2 273 000,00**	**2 100 000,00**	**1 870 000,00**	**2 030 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**2 000 000,00**	**1 700 000,00**	**800 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	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
6	**Kwota długu, w tym:**	**22 213 000,00**	**20 243 000,00**	**18 173 000,00**	**15 900 000,00**	**13 800 000,00**	**11 930 000,00**	**9 900 000,00**	**8 100 000,00**	**6 300 000,00**	**4 500 000,00**	**2 500 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	73 000,00	2 435 940,00	4 371 000,00	6 323 000,00	9 539 000,00	10 170 000,00	10 665 000,00	9 382 000,00	9 550 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 880 000,00	2 435 940,00	4 371 000,00	6 323 000,00	9 539 000,00	10 170 000,00	10 665 000,00	9 382 000,00	9 550 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,90%	4,89%	4,86%	4,97%	4,32%	3,82%	3,90%	3,40%	3,28%	3,18%	3,40%	2,83%	1,31%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	4,90%	4,89%	4,86%	4,97%	4,32%	3,82%	3,90%	3,40%	3,28%	3,18%	3,40%	2,83%	1,31%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	4,90%	4,89%	4,86%	4,97%	4,32%	3,82%	3,90%	3,40%	3,28%	3,18%	3,40%	2,83%	1,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,11%	5,82%	9,27%	12,38%	17,08%	17,72%	18,00%	15,66%	15,64%	14,60%	12,93%	11,24%	10,83%
8.2_v202	8.2_v2020	5,08%	9,41%	12,91%	15,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	1,11%	5,82%	9,27%	12,38%	17,08%	17,72%	18,00%	15,66%	15,64%	14,60%	12,93%	11,24%	10,83%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,85%	10,37%	5,91%	9,17%	12,63%	9,03%	8,99%	11,62%	13,70%	15,11%	15,88%	15,96%	15,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	22,85%	17,37%	12,91%	9,17%	12,63%	12,40%	12,35%	11,62%	13,70%	15,11%	15,88%	15,96%	15,11%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	39,20%	30,14%	26,38%	22,67%	19,69%	17,25%	14,10%	11,37%	8,69%	6,18%	3,47%	1,11%	0,00%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,90%	4,89%	4,76%	4,97%	4,41%	3,82%	3,90%	3,40%	3,28%	3,18%	3,40%	2,83%	1,31%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.2.1.1	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	283 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	283 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 958,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 355 000,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 355 000,00	2 617 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 001 750,00	2 617 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 718 386,00	10 751 947,00	12 482 452,00	12 149 322,00	11 454 428,00	10 091 428,00	9 786 428,00	2 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 701 844,00	1 335 886,00	1 311 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 016 542,00	9 416 061,00	11 170 566,00	11 357 436,00	10 662 542,00	9 299 542,00	8 994 542,00	2 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki 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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,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
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021– 2033

Założenia ogólne:

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2021 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz na który planowane jest zaciągnięcie długu, tj. do 2033 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2021 oraz kolejne dwanaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

Objaśnienia:

1. W porównaniu z poprzednią prognozą finansową nie ulega zmianie okres planowanego zadłużenia, czyli do 2033 roku. Jest to wynikiem przesunięcia części emisji zaplanowanej na 2020 r. na rok 2021 i dotyczy kwoty 8.100.000,00 zł. Operacja przesunięcia emisji podyktowana została terminem realizacji części inwestycji odłożonych na rok 2021 oraz koniecznością zasilenia budżetu środkami z tejże emisji na realizację przedsięwzięć przyjętych w budżecie w 2021 r. Nominalnie planowana kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 22.213.000,00 zł i stanowić będzie 4,90% wobec dopuszczalnych 15,85% 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, relatywnie wysokim wskaźnikiem sprzedaży mienia z wyłączeniem 2020 r. Należy jednak bardzo ostrożnie podchodzić do tej sytuacji ze względu na zmianę wchodzącą od 2026 r., zgodnie z którą do wskaźnika będą brane relacje z 7 lat poprzedzających rok budżetowy a nie jak dotychczas z 3 lat oraz zostaną wyłączone z tej relacji dochody ze sprzedaży majątku. Te ostatnie miały korzystny wpływ na kształtowanie się poziomu indywidualnego wskaźnika, co pozwalało na swobodne planowanie budżetów na lata następne, pod kątem obsługi posiadanego przez gminę długu publicznego. W obecnej chwili należy być bardzo ostrożnym przy rozważaniu ewentualnego zaciągania kolejnego długu publicznego, a co za tym idzie bardzo racjonalne prowadzenie polityki inwestycyjnej.

Mając powyższe na uwadze, planując wieloletnią prognozę finansową w latach 2021 do 2033 przyjęto zasadę, że budżety będą generowały nadwyżkę operacyjną w wysokości wystarczającej na pokrycie zobowiązań wynikających z wykupu obligacji emitowanych w latach poprzednich.

2. Plan dochodów budżetowych na 2021 rok stanowi kwotę ogółem 56.668.000,04 zł, w tym dochody bieżące 54.318.000,04 zł, a dochody majątkowe 2.350.000,00 zł. Planując dochody bieżące na przestrzeni okresu od 2021 do 2033 przyjęto, że filarem wzrostu tych wpływów będzie podatek od nieruchomości, którego stopniowy wzrost wynikał będzie z kontynuowania procesu uchwalania i wprowadzania w życie planów przestrzennego zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości, które z kolei wpłyną pośrednio na spadek dochodów z opłaty targowej, a w zamian za to wzrost dochodów z podatku od nieruchomości. Uwzględniano także stopniowy wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest obserwowany już od 3 lat i pomimo obniżenia skali podatkowej w roku 2019 oraz podniesienia kwoty kosztów uzyskania przychodów będzie wzrastał wraz z zakładanym poziomem minimalnej kwoty wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz zakładanym wzrostem gospodarczym. 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 2024 wysoki poziom wpływów środków z dotacji na projekty inwestycyjne, zwłaszcza związane z realizacją termomodernizacji oraz budowy centrum przesiadkowego dofinansowanych z perspektywy 2014 – 2020. Wzięto także pod uwagę ewentualny wpływ środków z nowej perspektywy 2021 – 2027.

3. Plan wydatków na rok 2021 kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie 66.595.000,04 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 54.245.000,04,00 zł, a wydatki majątkowe – kwotę 12.350.000,00 zł. Planując wydatki zwłaszcza majątkowe przyjęto ich wysoki poziom utrzymujący się do 2033 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. Należy tutaj zaznaczyć, że planowany udział wydatków majątkowych przy stopniowym obniżeniu dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu procent ogólnej kwoty wydatków. Planując wydatki bieżące w latach przekraczających rok budżetowy 2021 przyjęto stopniowy ich wzrost przy zastosowaniu wskaźnika na poziomie od 0,5% do 1,8 %,

który wynika z obserwacji trendu w tym zakresie na przestrzeni ostatnich 3 lat. Tendencja wzrostowa jest nieco niższa niż zakładana dla wzrostu dochodów(od 1,8% do 3%), jest to wynik wdrożenia projektu termomodernizacyjnego, którego głównym celem jest wygenerowanie oszczędność energii zarówno elektrycznej jak i cieplnej. Założono również, w związku z niestabilną sytuacją na rynku niektórych branż, wzrost konkurencyjności a także mniej dynamiczne dążenia rządu do podnoszenia płacy minimalnej, która oddziaływuje cenotwórczo. Bezspornie począwszy od 2019 r. zauważalny jest w budżetach gminy wysoki poziom wydatków bieżących wynikający z konieczność utrzymania coraz obszerniejszej infrastruktury oddawanej do użytku w wyniku zakończenia inwestycji prowadzonych przez gminę w poszczególnych latach. Na przestrzeni prognozowanych lat założono, utrzymanie wydatków bieżących na podobnym poziomie, co z pewnością będzie wymagało wprowadzenia działań związanych z automatyzacją pewnych procesów oraz wprowadzeniem strategii oszczędzania zwłaszcza, że zakładane tempo wzrostu wpływów z dochodów bieżących jest znacznie wolniejsze niż zapotrzebowanie na dokonywanie wydatków bieżących.

4. Wynik budżetu w roku 2021 stanowi, podobnie jak w roku 2019 oraz planie 2020 r., wartość ujemną (deficyt) na wysokim poziomie 9.927.000,00 zł. Deficyt ten zostanie sfinansowany emisją obligacji w wysokości 8.100.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.827.000,00 zł. Planując kolejne wyniki budżetów w latach 2021 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 2022 r., w wysokości co najmniej rozchodów z tytułu wykupu obligacji w poszczególnych latach.

5. Budżet 2021 r. zakłada przychody w ogólnej kwocie 11.907.000,00 zł z czego kwota 8.100.000,00 zł pochodzić będzie z emisji obligacji, kwota 3.807.000,00 zł pochodzić będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

6. Rozchody zaplanowane na 2021 r. w kwocie 1.980.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych:

- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w PKO BP - 760.000,00 zł

- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w NORDEA Bank - 520.000,00 zł
- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w Pekao SA - 700.000,00 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 2021 – 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 należnym 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.

8. **Planowane przedsięwzięcia** począwszy od prognozy na 2021 r. obejmują wydłużony okres ich realizacji z 2027 do 2030 roku, w szczególności chodzi tu o jedną z priorytetowych inwestycji dla gminy, a jednocześnie najdroższą, obejmującą rozbudowę i przebudowę ul. B. Chrobrego w Mielnie, która od 1 stycznia 2021 stanie się własnością gminy, a której koszt przebudowy oszacowano na 21 mln zł. Dodatkowo gmina realizuje długofalową inwestycję obejmującą termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w partnerstwie publiczno-prywatnym, której obsługa finansowa potrwa począwszy od roku 2021 do 2027 i obejmować będzie zarówno wydatki majątkowe, jak i bieżące. Łączna kwota wynikająca z zawartej umowy z partnerem prywatnym opiewa na 20,9 mln zł. Kolejną ważną inwestycją jest budowa przedszkola w Mielnie, której obsługa finansowa zaplanowana została na lata 2021 do 2027 z planowanym kosztem 15,5 mln zł. W latach 2021 i 2022 gmina planuje zrealizować, z udziałem środków z budżetu UE, projekt budowy centrum przesiadkowego w Mielnie. W ramach realizacji inwestycji pozostałych gmina realizować będzie jeszcze 15 innych inwestycji.

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2021-2030

kwoty 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		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	16	17	18
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)**				100 427 782,54	8 718 386,00	10 751 947,00	12 482 452,00	12 148 322,00	11 454 428,00	10 091 428,00	9 796 428,00	2 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	86 534 391,00
1.a.	**– wydatki bieżące**				12 080 018,00	1 701 844,00	1 335 886,00	1 311 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	0,00	0,00	0,00	7 517 160,00
1.b.	**– wydatki majątkowe**				88 347 764,54	7 016 542,00	9 416 061,00	11 170 566,00	11 357 436,00	10 662 542,00	9 299 542,00	8 994 542,00	2 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	79 017 231,00
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:**				6 190 599,91	2 415 958,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 121,00
1.1.1.	**– wydatki bieżące**				176 683,00	60 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 958,00
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych	UM Mielno	2019	2021	176 683,00	60 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 958,00
1.1.2.	**– wydatki majątkowe**				6 013 916,91	2 355 000,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 163,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	UM w Mielnie	2015	2022	6 013 916,91	2 355 000,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 163,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:**				21 177 711,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	0,00	0,00	0,00	20 904 996,00
1.2.1	**– wydatki bieżące**				5 543 202,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	0,00	0,00	0,00	5 543 202,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2015	2027	5 543 202,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	0,00			5 543 202,00
1.2.2	**– wydatki majątkowe**				15 634 509,00	2 194 542	2 194 542	2 194 542	2 194 542	2 194 542	2 194 542	2 194 542	0	0	0	15 361 794
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2015	2027	15 634 509,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00				15 361 794,00
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:**				73 059 471,63	3 316 000,00	4 686 358,00	9 496 024,00	9 162 894,00	8 468 000,00	7 105 000,00	6 800 000,00	2 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	60 134 274,00
1.3.1	**– wydatki bieżące**				6 360 133,00	849 000,00	544 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	UM w Mielnie	2017	2021	4 587 133,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	UM w Mielnie	2015	2023	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.3	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2023	113 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie Informacji Turystycznej	UM w Mielnie	2021	2023	660 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2	**– wydatki majątkowe**				66 699 338,63	2 467 000,00	4 142 358,00	8 976 024,00	9 162 894,00	8 468 000,00	7 105 000,00	6 800 000,00	2 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	58 221 274,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	UM w Mielnie	2010	2027	4 683 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury	UM w Mielnie	2014	2025	4 049 837,50	0,00	0,00	710 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.2.3	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.	UM w Mielnie	2015	2025	743 123,59	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)	UM w Mielnie	2010	2026	1 314 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00

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		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	16	17	18
1.3.2.5	Rozbudowa przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego	UM w Mielnie	2016	2024	24 739 379,03	180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	21 180 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2012	2023	672 566,39	0,00	57 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.7	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	UM w Mielnie	2018	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Realizacja projektu "Rower gminny"	UM w Mielnie w porozumieniu z Miastem Koszalin	2018	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	UM w Mielnie	2013	2027	1 278 508,92	0,00	0,00	300 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	UM w Mielnie	2014	2027	15 875 016,00	180 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 680 000,00
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	UM w Mielnie	2016	2024	2 542 256,91	526 000,00	512 356,00	504 024,00	622 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 274,00
1.3.2.12	Budowa ul. Akacjowej w Mielenku	UM w Mielnie	2018	2024	640 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2024	1 123 772,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2023	311 070,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	UM w Mielnie	2018	2022	1 223 000,00	600 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	UM w Mielnie	2020	2025	3 532 287,70	520 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00
1.3.2.17	Budowa szaletów publicznych przy zejściach na plażę	UM w Mielnie	2019	2026	1 871 000,00	421 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

UZASADNIENIE

Przepisy zawarte w art. 230 uofp określają procedurę opracowywania i podejmowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z którymi do zakresu kompetencji Organu Wykonawczego j.s.t. – Wójta, Burmistrza, Prezydenta należy wyłączność inicjatywy uchwałodawczej w sprawie WPF i jej zmian oraz obowiązek przedłożenia jej projektu do Organu Stanowiącego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przedłożenie to odbywa się rokroczne wraz z projektem uchwały budżetowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z pózn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje** :

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **56.668.000,04 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 54.318.000,04 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2.350.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, Nr 2a i Nr 7) w kwocie **66.595.000,04 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 54.245.000,04 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.350.000,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **9.927.000,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **8.100.000,00 zł**, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.827.000,00 zł.**

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

1) przychody w kwocie **11.907.000,00 zł, pochodzące z:**

a) emisji obligacji w kwocie 8.100.000,00 zł

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.807.000,00 zł

2) rozchody w kwocie **1.980.000,00 zł, przeznaczone na:**

a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.980.000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **1.001.500,00 zł** w tym:

1) ogólną w kwocie 372.200,00 zł

2) celowe w kwocie 629.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 204.000,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 16.000,00 zł,
- stypendia dla wyróżniających się uczniów z terenu Gminy Mielno w kwocie 15.000,00 zł,
- pokrycie zadłużenia wynikającego z ustawowego przejęcia majątku po osobie zmarłej, wobec którego toczy się postępowanie odwoławcze w kwocie 145.000,000 zł.
- wypłata odpraw emerytalnych w kwocie 249.300,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 3) w kwocie **5.702.133,04 zł,**

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10) w kwocie: dochody – **81.296,00 zł**, wydatki – **246.000,00 zł.**

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 6) w kwocie **1.100.000,00 zł**;

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 6) w kwocie **1.386.000,00 zł**;

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 6) w kwocie **14.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **8.100.000,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie **8.101.230,00 zł** (Załącznik Nr 14).

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **567.304,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **567.304,00 zł** (Załącznik Nr 15).

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **389.302,00 zł** (Załącznik Nr 9) .

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

1) przychody w kwocie 10.874.745,00 zł

2) wydatki w kwocie 10.874.745,00 zł

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 8.100.000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 15. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie **2.794.630,00 zł**

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie **2.931.945,00 zł**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 4a) w kwocie **970.000,00 zł**

- na zadania bieżące w kwocie **970.000,00 zł**

3) dla jednostek z sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 4) w kwocie **1.378.000,00 zł**

- na zadania inwestycyjne w kwocie 1.378.000,00 zł

4) dla innych jednostek z sektora finansów publicznych

a) celowe na pomoc finansową (Załącznik Nr 5) w kwocie **0,00 zł**

- na zadania inwestycyjne w kwocie 0,00 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 M I E L N O
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Dochody budżetu Gminy Mielno na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.	z tego :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	81 296,00	81 296,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 296,00	81 296,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	81 296,00	81 296,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 772 000,00	1 422 000,00	2 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 772 000,00	1 422 000,00	2 350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	285 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080 000,00	1 080 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	0,00	450 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00		1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	
750			Administracja publiczna	148 111,04	148 111,04	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 111,04	133 111,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 101,04	133 101,04	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00	1 032,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	105 000,00	0,00

	75416		**Straż gminna**	105 000,00	105 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**33 620 132,00**	**33 620 132,00**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	112 000,00	112 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	112 000,00	112 000,00	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	8 963 600,00	8 963 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	8 800 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 600,00	45 600,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000,00	42 000,00	
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	17 229 493,00	17 229 493,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 400 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	208 000,00	208 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 850,00	96 850,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 218 343,00	1 218 343,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 440 000,00	4 440 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 702 300,00	1 702 300,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	370 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	5 458 039,00	5 458 039,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 361 039,00	5 361 039,00	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	97 000,00	97 000,00	

758			Różne rozliczenia	3 768 528,00	3 768 528,00	
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	3 768 528,00	3 768 528,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 768 528,00	3 768 528,00	
801			Oświata i wychowanie	358 796,00	358 796,00	0,00
	80101		**Szkoły podstawowe**	11 000,00	11 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	
	80104		**Przedszkola**	221 796,00	221 796,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 796,00	111 796,00	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	90 000,00	90 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	80195		**Pozostała działalność**	36 000,00	36 000,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 000,00	36 000,00	
852			Pomoc społeczna	314 701,00	314 701,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	16 770,00	16 770,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 770,00	16 770,00	
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	48 494,00	48 494,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 494,00	48 494,00	
	85216		**Zasiłki stałe**	137 387,00	137 387,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 387,00	137 387,00	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	70 000,00	70 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	27 050,00	27 050,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	15 000,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	
855			**Rodzina**	**5 588 600,00**	**5 588 600,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	4 164 000,00	4 164 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 155 000,00	4 155 000,00	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	1 265 600,00	1 265 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	14 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 244 000,00	1 244 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	2 600,00	
	85504		**Wspieranie rodziny**	140 000,00	140 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00	140 000,00	
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych**	19 000,00	19 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	19 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 909 804,00**	**8 909 804,00**	**0,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100 000,00	8 100 000,00	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	30 000,00	30 000,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	157 000,00	157 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 000,00	157 000,00	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	25 500,00	25 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 500,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	567 304,00	567 304,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	567 304,00	567 304,00	
	90026		**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**	30 000,00	30 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	
Dochody ogółem				**56 668 000,04**	**54 318 000,04**	**2 350 000,00**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Wydatki ogółem budżetu Gminy Mielno na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 r. (5+13)	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**186 780**	**186 780**	**0**	**69 780**	**117 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01008	Melioracje wodne	182 000	182 000	0	65 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	0	0
600		**Transport i łączność**	**6 673 490**	**1 354 000**	**0**	**1 319 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 319 490**	**5 319 490**	**2 355 000**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	643 490	0	0	0	0	0	0	0	0	643 490	643 490	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 550 000	1 029 000	0	1 029 000	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0
	60095	Pozostała działalność	3 445 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	3 155 000	3 155 000	2 355 000
630		**Turystyka**	**725 000**	**725 000**	**130 000**	**325 000**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	695 000	695 000	130 000	295 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 372 000**	**766 000**	**7 000**	**759 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606 000**	**606 000**	**0**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	243 000	243 000	7 000	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 000	503 000	0	503 000	0	0	0	0	0	606 000	606 000	0
	70095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**808 101**	**558 101**	**15 400**	**391 701**	**150 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	408 101	408 101	15 400	391 701	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	400 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0
750		**Administracja publiczna**	**8 035 483,04**	**7 465 483**	**5 106 711,04**	**2 081 372**	**38 300**	**239 100**	**0**	**0**	**0**	**570 000**	**570 000**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 101,04	133 101	123 601,04	8 500	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 080,00	186 080	0,00	28 080	0	158 000	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 157 302,00	6 587 302	4 975 610,00	1 586 592	0	25 100	0	0	0	570 000	570 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu	213 000,00	213 000	0,00	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	346 000,00	346 000	7 500,00	245 200	38 300	55 000	0	0	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 032**	**1 032**	**1 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032	1 032	1 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 526 441**	**926 441**	**424 728**	**380 613**	**30 000**	**91 100**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**
	75405	Komendy powiatowe Policji	660 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 r. (5+13)	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 848	230 848	41 650	129 598	0	59 600	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	26 000	26 000	0	11 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna	558 593	558 593	383 078	159 015	0	16 500	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**370 000**	**370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370 000**	**0**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0
758		**Różne rozliczenia**	**3 026 513**	**3 026 513**	**0**	**3 026 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 001 500	1 001 500	0	1 001 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 025 013	2 025 013	0	2 025 013	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**11 423 781**	**9 271 380**	**5 864 672**	**3 116 550**	**0**	**229 200**	**60 958**	**0**	**0**	**2 152 401**	**2 152 401**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	7 533 763	5 941 362	4 186 930	1 582 932	0	171 500	0	0	0	1 592 401	1 592 401	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 493	149 493	76 880	68 313	0	4 300	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 052 261	1 872 261	1 129 260	708 701	0	34 300	0	0	0	180 000	180 000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	622 000	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 514	21 514	0	21 514	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	283 326	283 326	134 450	148 076	0	800	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 066	453 066	336 252	101 514	0	15 300	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	100 358	100 358	900	35 500	0	3 000	60 958	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**1 474 000**	**1 303 937**	**475 560**	**422 877**	**405 000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**170 063**	**170 063**	**0**
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 386 000	1 215 937	475 560	334 877	405 000	500	0	0	0	170 063	170 063	0
	85195	Pozostała działalność	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**3 296 112**	**2 857 609**	**1 419 000**	**1 043 822**	**0**	**394 787**	**0**	**0**	**0**	**438 503**	**438 503**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 770	16 770	0	16 770	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 r. (5+13)	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000	97 000	0	0	0	97 000	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	137 387	137 387	0	0	0	137 387	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 729 395	1 290 892	948 700	341 292	0	900	0	0	0	438 503	438 503	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krysysowej	25 500	25 500	10 800	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 360	358 360	340 400	8 060	0	9 900	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 100	52 100	0	2 500	0	49 600	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	226 600	226 600	119 100	37 500	0	70 000	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**156 658**	**156 658**	**132 920**	**12 238**	**0**	**11 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	153 658	153 658	132 920	12 238	0	8 500	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**5 695 651**	**5 695 651**	**123 950**	**109 601**	**0**	**5 462 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 170 600	4 170 600	32 550	18 350	0	4 119 700	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 600	1 261 600	34 200	20 700	0	1 206 700	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	199 451	199 451	57 200	6 551	0	135 700	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobirającezasiłki dla opiekunów	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 794 134**	**13 874 230**	**159 725**	**13 381 405**	**110 100**	**0**	**223 000**	**0**	**0**	**1 919 904**	**1 919 904**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 101 230	8 101 230	159 725	7 941 505	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 577 100	3 408 100	0	3 308 000	100 100	0	0	0	0	1 169 000	1 169 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	947 800	667 800	0	667 800	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 r. (5+13)	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	223 000	223 000	0	0	0	0	223 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 000	805 000	0	805 000	0	0	0	0	0	275 000	275 000	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	705 504	509 600	0	499 600	10 000	0	0	0	0	195 904	195 904	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 631 130**	**2 631 130**	**10 000**	**36 500**	**2 582 630**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 500	83 500	10 000	36 500	35 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	2 170 000	2 170 000	0	0	2 170 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	374 630	374 630	0	0	374 630	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**3 368 694**	**3 045 055**	**49 241**	**181 969**	**2 806 845**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**323 639**	**323 639**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	352 156	352 156	49 241	101 270	201 645	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 200	137 200	0	0	130 200	7 000	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	2 879 338	2 555 699	0	80 699	2 475 000	0	0	0	0	323 639	323 639	0
Razem:			**66 595 000,04**	**54 245 000,04**	**13 919 939,04**	**26 657 941,00**	**6 544 875,00**	**6 468 287,00**	**283 958,00**	**0,00**	**370 000,00**	**12 350 000,00**	**12 350 000,00**	**2 355 000,00**

BURMISTRZ

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 M I E L N O
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Wydatki własne budżetu Gminy Mielno na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 r. (5+13)	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**186 780**	**186 780**	**0**	**69 780**	**117 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01008	Melioracje wodne	182 000	182 000	0	65 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	0	0
600		**Transport i łączność**	**6 673 490**	**1 354 000**	**0**	**1 319 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 319 490**	**5 319 490**	**2 355 000**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	643 490	0	0	0	0	0	0	0	0	643 490	643 490	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 550 000	1 029 000	0	1 029 000	0	0	0	0	0	1 521 000	1 521 000	0
	60095	Pozostała działalność	3 445 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	3 155 000	3 155 000	2 355 000
630		**Turystyka**	**725 000**	**725 000**	**130 000**	**325 000**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	695 000	695 000	130 000	295 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 372 000**	**766 000**	**7 000**	**759 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606 000**	**606 000**	**0**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	243 000	243 000	7 000	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 000	503 000	0	503 000	0	0	0	0	0	606 000	606 000	0
	70095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**808 101**	**558 101**	**15 400**	**391 701**	**150 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	408 101	408 101	15 400	391 701	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	400 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0
750		**Administracja publiczna**	**7 902 382**	**7 332 382**	**4 983 110**	**2 072 872**	**38 300**	**238 100**	**0**	**0**	**0**	**570 000**	**570 000**	**0**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 080	186 080	0	28 080	0	158 000	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 157 302	6 587 302	4 975 610	1 586 592	0	25 100	0	0	0	570 000	570 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	346 000	346 000	7 500	245 200	38 300	55 000	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 526 441**	**926 441**	**424 728**	**380 613**	**30 000**	**91 100**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**
	75405	Komendy powiatowe Policji	660 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 848	230 848	41 650	129 598	0	59 600	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	26 000	26 000	0	11 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna	558 593	558 593	383 078	159 015	0	16 500	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 r. (5+13)	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
757		**Obsługa długu publicznego**	**370 000**	**370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370 000**	**0**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0
758		**Różne rozliczenia**	**3 026 513**	**3 026 513**	**0**	**3 026 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 001 500	1 001 500	0	1 001 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 025 013	2 025 013	0	2 025 013	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**11 423 781**	**9 271 380**	**5 864 672**	**3 116 550**	**0**	**229 200**	**60 958**	**0**	**0**	**2 152 401**	**2 152 401**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	7 533 763	5 941 362	4 186 930	1 582 932	0	171 500	0	0	0	1 592 401	1 592 401	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 493	149 493	76 880	68 313	0	4 300	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 052 261	1 872 261	1 129 260	708 701	0	34 300	0	0	0	180 000	180 000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	622 000	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 514	21 514	0	21 514	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	283 326	283 326	134 450	148 076	0	800	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 066	453 066	336 252	101 514	0	15 300	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	100 358	100 358	900	35 500	0	3 000	60 958	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**1 474 000**	**1 303 937**	**475 560**	**422 877**	**405 000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**170 063**	**170 063**	**0**
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 386 000	1 215 937	475 560	334 877	405 000	500	0	0	0	170 063	170 063	0
	85195	Pozostała działalność	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**3 286 112**	**2 847 609**	**1 418 400**	**1 043 822**	**0**	**385 387**	**0**	**0**	**0**	**438 503**	**438 503**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 770	16 770	0	16 770	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 r. (5+13)	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000	97 000	0	0	0	97 000	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	137 387	137 387	0	0	0	137 387	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 729 395	1 290 892	948 700	341 292	0	900	0	0	0	438 503	438 503	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krysysowej	25 500	25 500	10 800	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 360	348 360	339 800	8 060	0	500	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 100	52 100	0	2 500	0	49 600	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	226 600	226 600	119 100	37 500	0	70 000	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**156 658**	**156 658**	**132 920**	**12 238**	**0**	**11 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	153 658	153 658	132 920	12 238	0	8 500	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**137 651**	**137 651**	**53 000**	**84 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	59 451	59 451	53 000	6 451	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 794 134**	**13 874 230**	**159 725**	**13 381 405**	**110 100**	**0**	**223 000**	**0**	**0**	**1 919 904**	**1 919 904**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 101 230	8 101 230	159 725	7 941 505	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 577 100	3 408 100	0	3 308 000	100 100	0	0	0	0	1 169 000	1 169 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	947 800	667 800	0	667 800	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 r. (5+13)	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	223 000	223 000	0	0	0	0	223 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 000	805 000	0	805 000	0	0	0	0	0	275 000	275 000	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	705 504	509 600	0	499 600	10 000	0	0	0	0	195 904	195 904	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 631 130**	**2 631 130**	**10 000**	**36 500**	**2 582 630**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 500	83 500	10 000	36 500	35 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	2 170 000	2 170 000	0	0	2 170 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	374 630	374 630	0	0	374 630	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**3 368 694**	**3 045 055**	**49 241**	**181 969**	**2 806 845**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**323 639**	**323 639**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	352 156	352 156	49 241	101 270	201 645	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 200	137 200	0	0	130 200	7 000	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	2 879 338	2 555 699	0	80 699	2 475 000	0	0	0	0	323 639	323 639	0
Razem:			**60 892 867**	**48 542 867**	**13 723 756**	**26 624 491**	**6 544 875**	**995 787**	**283 958**	**0**	**370 000**	**12 350 000**	**12 350 000**	**2 355 000**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311	Wydatki na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			**133 101,04**	**133 101,04**	**133 101,04**	**123 601,04**	**8 500,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	2010	133 101,04	133 101,04	133 101,04	123 601,04	8 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
751			**1 032,00**	**1 032,00**	**1 032,00**	**1 032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	2010	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**9 400,00**	**0,00**	**0,00**
	85228	2010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	600,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00
855			**5 558 000,00**	**5 558 000,00**	**5 558 000,00**	**70 950,00**	**24 950,00**	**0,00**	**5 462 100,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	2060	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	32 550,00	2 750,00	0,00	4 119 700,00	0,00	0,00
	85502	2010	1 244 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	34 200,00	3 100,00	0,00	1 206 700,00	0,00	0,00
	85504	2010	140 000,00	140 000,00	140 000,00	4 200,00	100,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00
	85513	2010	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			**5 702 133,04**	**5 702 133,04**	**5 702 133,04**	**196 183,04**	**33 450,00**	**0,00**	**5 472 500,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 M I E L N O
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	710	71004	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie z przeznaczeniem na:	250 000,00
				- budowa ciągu komunikacyjnego na cmentarzach - 50.000,00	
				- budowa kolumbarium - 200.000,00	
2	900	90003	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie z przeznaczeniem na:	748 000,00
				- zakup zamiatarki - 700.000,00	
				- zakup lawety do przewozu wież i walca - 23.000,00	
				- zakup sita do maszyny plażowej - 25.000,00	
3	900	90004	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie z przeznaczeniem na:	280 000,00
				- zakup kosiarki bijakowej samojezdnej - 210.000,00	
				- zakup kosiarki na pobocza - 70.000,00	
4	926	92695	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie z przeznaczeniem na:	100 000,00
				- zakup skutera ratowniczego z przyczepą - 100.000,00	
Ogółem					**1 378 000,00**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 4 a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	117 000,00
2	630	63003	2360	Zadania w zakresie rozwoju turystyki	270 000,00
3	750	75095	2360	Zadania z zakresu wspierania idei samorządności	30 000,00
4	754	75415	2360	Zadania ratownictwa wodnego	15 000,00
5	754	75495	2360	Porządek i bezpieczestwo publiczne	15 000,00
6	851	85154	2360	Realizacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałnia narkomanii	155 000,00
7	900	90005	2837	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
7	900	90005	2839	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
7	900	90095	2360	Pozostała działalność	10 000,00
8	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	35 000,00
9	921	92195	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury	3 000,00
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	125 000,00
Ogółem					**970 000,00**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 M I E L N O
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mielnie
z dnia .12.2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00
Ogółem:					**0,00**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 M I E L N O
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302, 311, 324)	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**0**	**1 400 000**	**1 229 937**	**475 560**	**348 877**	**500**	**405 000**	**170 063**
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 386 000	1 215 937	475 560	334 877	500	405 000	170 063

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 12.2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2020 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	605	Przebudowa drogi powiatowej (skrzyżowanie ul. Nadmorskiej z ul. Południową w Sarbinowie)	2021	0,00	117 490,00	117 490,00	0,00	0	117 490,00	0	0,00%	100,00%
2.	600	60014	605	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	2016-2023	376 982,91	2 224 798,00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	16,94%	40,59%
				Razem 60014		**376 982,91**	**2 342 288,00**	**643 490,00**	**0,00**	**0,00**	**643 490,00**	**0,00**	**0,17**	**43,57%**
3.	600	60016	605	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego	2021-2023	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
4.	600	60016	605	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka nr 299/5	2019-2021	3 075,00	323 075,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,95%	90,71%
5.	600	60016	605	Budowa ul. Akacjowej w Mielenku (PT)	2018-2023	0,00	640 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	6,25%
6.	600	60016	605	Budowa ul. Wydmowej w Gąskach (wkład własny)	2020-2021	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 60016		**3 075,00**	**1 943 075,00**	**1 310 000,00**	**580 000,00**	**400 000,00**	**330 000,00**	**0,00**	**0,16%**	**67,58%**
7.	600	60095	605	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2015-2021	579 753,91	5 752 485,20	2 355 000,00	55 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	10,08%	51,02%
8.	600	60095	605	Budowa parkingu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie	2019-2021	1 620,00	801 700,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,20%	99,99%
				Razem 60095		**1 620,00**	**6 554 185,20**	**3 155 000,00**	**55 000,00**	**3 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02%**	**48,16%**
9.	700	70005	605	Docieplenie budynku ul. B.Chrobrego 9 w Mielnie	2021	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 70005		**0,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**100,00%**
10.	750	75023	605	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	2021-2026	12 287,70	532 288,00	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2,31%	100,00%
11.	750	75023	605	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	2021	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 75023		**12 287,70**	**582 288,00**	**570 000,00**	**70 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2,11%**	**100,00%**

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2020 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15
12.	801	80101	605	Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w Mielnie	2021	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.	801	80101	605	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	2020-2021	133 739,44	1 209 897,00	1 076 157,00	7 349,00	1 050 000,00	18 808,00	0,00	11,05%	100,00%
14.	801	80101	605	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2020-2021	56 697,45	512 941,45	456 244,00	6 244,00	450 000,00	0,00	0,00	11,05%	100,00%
				Razem 80101		**190 436,89**	**1 782 838,45**	**1 592 401,00**	**73 593,00**	**1 500 000,00**	**18 808,00**	**0,00**	**10,68%**	**100,00%**
15.	801	80104	605	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	2014-2027	195 016,00	12 495 016,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	3,00%
				Razem 80104		**195 016,00**	**12 495 016,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,56%**	**3,00%**
16.	801	80143	605	Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie	2020-2021	0,00	380 000,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 80143		**0,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**80 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**100,00%**
17.	851	85154	605	Modernizacja pomieszczeń placówki wsparcia dziennego w budynku MOPS w Mielnie	2021	0,00	170 063,00	170 063,00	0,00	0,00	170 063,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 85154		**0,00**	**170 063,00**	**170 063,00**	**0,00**	**0,00**	**170 063,00**	**0,00**	**0,00%**	**100,00%**
18.	852	85219	605	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS	2020-2021	54 488,46	492 992,00	438 503,00	38 503,00	400 000,00	0,00	0,00	11,05%	100,00%
				Razem 85219		**54 488,46**	**492 992,00**	**438 503,00**	**38 503,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11,05%**	**100,00%**
19.	900	90003	605	Budowa toalet na terenie Gminy Mielno	2021-2025	0,00	1 000 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	42,10%
				Razem 90003		**0,00**	**1 000 000,00**	**421 000,00**	**421 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**42,10%**
20.	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Jeziornej w Mielnie	2021	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	100,00%
21.	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Mielenku	2020-2021	195,41	80 200,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,24%	99,99%
22.	900	90015	605	Budowa oświetlenia przejścia na plażę w Chłopach - przy przepompowni	2020-2021	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	100,00%
23.	900	90015	605	Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Różaną w Sarbinowie	2020-2021	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	100,00%
24.	900	90015	605	Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Bratków w Sarbinowie	2020-2021	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	100,00%
25.	900	90015	605	Budowa oświetlenia przejścia na plażę przy ul. Nadmorskiej nr 71 w Sarbinowie	2020-2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2020 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15
26.	900	90015	605	Budowa oświetlenia Storczyków w Sarbinowie	2020-2021	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	100,00%
27.	900	90015	605	Budowa oświetlenia wejścia na plażę na działce nr 171 w Sarbinowie	2021	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 90015		**195,41**	**275 200,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,07%**	**100,00%**
28.	900	90095	605	Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów	2021	0,00	95 904,00	95 904,00	95 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
29.	900	90095	605	Budowa ogrodzenia przy ul. Kościuszki w Mielnie	2021	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 90095		**0,00**	**195 904,00**	**195 904,00**	**95 904,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**100,00%**
30.	926	92695	605	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSIR	2020-2021	27 789,66	223 639,00	223 639,00	0,00	200 000,00	23 639,00	0,00	12,43%	112,43%
				Razem 92695		**27 789,66**	**223 639,00**	**223 639,00**	**0,00**	**200 000,00**	**23 639,00**	**0,00**	**12,43%**	**112,43%**
				Razem		**861 892,03**	**28 697 488,65**	**9 815 000,00**	**1 854 000,00**	**6 400 000,00**	**1 561 000,00**	**0,00**	**3,00%**	**37,20%**
				Wydatki na zakupy inwestycyjne										
1.	700	70005	606	Wykup gruntów	2021	0,00	346 000,00	346 000,00	146 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		**0,00**	**346 000,00**	**346 000,00**	**146 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**100,00%**
				Wydatki na dotacje inwestycyjne										
1.	600	60016	663	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – Budowa sieci dróg rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica	2021	0,00	211 000,00	211 000,00	73 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00%	100,00%
2.	710	71035	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Budowa ciągu komunikacyjnego na cmentarzu	2021	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
3.	710	71035	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – budowa kolumbarium	2021	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2020 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15
4.	900	90003	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup zamiatarki	2021	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
5.	900	90003	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup lawety do przewozu wież i walca	2021	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00%	100,00%
6.	900	90003	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup sita do maszyny plażowej	2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	100,00%
7.	900	90004	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup kosiarki bijakowej samojezdnej	2021	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	100,00%
8.	900	90004	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup kosiarki do koszenia poboczy	2021	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	100,00%
9.	926	92695	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup skutera ratowniczego z przyczepą	2021	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		**0,00**	**1 589 000,00**	**1 589 000,00**	**423 000,00**	**900 000,00**	**266 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**100,00%**
				Wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych										
1.	754	75405	617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji	2018-2021	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
				Razem		**600 000,00**	**1 200 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00%**	**100,00%**
				Ogółem		**1 461 892,03**	**31 832 488,65**	**12 350 000,00**	**2 423 000,00**	**8 100 000,00**	**1 827 000,00**	**0,00**	**4,59%**	**43,39%**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
75-032 M I E L N O
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Plan przychodów oraz wydatków zakładu budżetowego - MOSiR w 2021 r.

ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Zakłady budżetowe**	**134 912**	**10 874 745**	**4 309 945**	**2 931 945**	**1 378 000**	**10 874 745**	**0**	**134 912**
	z tego:								
71035	1. Cmentarze		440 000	400 000	150 000	250 000	440 000		
90003	2. Oczyszczanie miast i wsi		848 100	848 100	100 100	748 000	848 100		
90004	3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		280 000	280 000	0	280 000	280 000		
92601	4. Obiekty sportowe		231 645	201 645	201 645	0	231 645		
92605	5. Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 912	6 500 000	5 200	5 200	0	6 500 000		134 912
92695	6. Pozostała działalność		2 575 000	2 575 000	2 475 000	100 000	2 575 000		

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
75-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095	Osiedle Centrum	97 578,00	0,00	2 000,00
	900	90095			0,00	500,00
	900	90095			0,00	95 078,00
2	900	90095	Osiedle Unieście	70 792,00	0,00	19 000,00
	900	90095			0,00	51 792,00
3	926	92695	Sołectwo Chłopy	14 676,00	0,00	14 676,00
	900	90095	Sołectwo Gąski	24 236,00	0,00	4 000,00
	900	90095			0,00	1 000,00
	900	90095			0,00	1 000,00
	926	92695			0,00	18 236,00
5	900	90095	Osiedle Gąski	10 000,00	0,00	1 500,00
	900	90095			0,00	500,00
	900	90095			0,00	2 800,00
	900	90095			0,00	5 200,00
6	900	90095	Sołectwo Łazy	24 303,00	0,00	24 303,00
7	926	92695	Sołectwo Mielenko	20 229,00	0,00	20 229,00
8	900	90095	Sołectwo Niegoszcz	10 000,00	0,00	10 000,00
9	600	60014	Sołectwo Sarbinowo	117 488,00	0,00	117 488,00
Razem				**389 302,00**	**0,00**	**389 302,00**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych $ 3020 3110	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			**81 296,00**	**246 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**211 000,00**
	60001	2330	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	81 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	6630	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
Razem:			**81 296,00**	**246 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**211 000,00**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71035	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie cmentarzy	150 000,00
2	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	100 100,00
3	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	60 000,00
4	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach	68 265,00
5	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i Żeromskiego w Mielnie	73 380,00
6	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Realizcja zajęć sportowych	5 200,00
7	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaż	2 475 000,00
Ogółem						**2 931 945,00**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 M I E L N O
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2480	Centrum Kultury w Mielnie	250 000,00
2	921	92113	2480	Centrum Kultury w Mielnie	2 170 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	374 630,00
Ogółem					**2 794 630,00**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**11 907 000**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 100 000
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 807 000
Rozchody ogółem:			**1 980 000**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 980 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mielno w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 100 000,00**	**8 101 230,00**	**8 101 230,00**	**159 725,00**	**7 941 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90002	Gospodarka odpadami	8 100 000,00	8 101 230,00	8 101 230,00	159 725,00	7 941 505,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			**8 100 000,00**	**8 101 230,00**	**8 101 230,00**	**159 725,00**	**7 941 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 M I E L N O
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Dochody i wydatki Gminy Mielno planowane na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020-3110	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**567 304,00**	**567 304,00**	**567 304,00**	**0,00**	**567 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	307 304,00	307 304,00	0,00	307 304,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	567 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			**567 304,00**	**567 304,00**	**567 304,00**	**0,00**	**567 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Zestawienie środków na wynagrodzenia w 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywany stan zatrudnienia w 2021 r.	Przewidywane wykonanie wynagrodzenia za 2020 r.	Kwota wynagrodzeń wg projektu budżetu na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Urząd Miejski**	69	**4 388 178,37**	**4 990 874,00**
	wynagrodzenia osobowe		3 803 837,90	4 085 714,00
	nagrody jubileuszowe		36 563,07	126 273,00
	nagrody okolicznościowe		61 590,00	185 809,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		286 220,17	308 606,00
	odprawy emerytalne		0,00	0,00
	inne wynagrodzenia (zlecenia, prowizje)		199 967,23	284 472,00
2.	**Szkoła Podstawowa Mielno**	36,81	**2 556 465,02**	**2 618 132,00**
	wynagrodzenia osobowe		2 194 000,00	2 293 400,00
	nagrody jubileuszowe		73 153,58	38 000,00
	nagrody okolicznościowe		35 170,00	35 112,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		169 282,67	200 000,00
	odprawy emerytalne		38 332,80	16 000,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		46 525,97	35 620,00
3.	**Szkoła Podstawowa Sarbinowo**	19,04	**1 265 734,35**	**1 464 180,00**
	wynagrodzenia osobowe		1 135 000,00	1 271 265,00
	nagrody jubileuszowe		6 101,79	37 200,00
	nagrody okolicznościowe		16 130,00	16 215,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 502,56	84 500,00
	odprawy emerytalne		0,00	0,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		45 000,00	55 000,00
4.	**Przedszkole w Mielnie**	15,22	**892 650,02**	**921 410,00**
	wynagrodzenia osobowe		795 000,00	818 600,00
	nagrody jubileuszowe		14 994,82	0,00
	nagrody okolicznościowe		18 600,00	17 810,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 055,20	75 000,00
	odprawy emerytalne		0,00	0,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		3 000,00	10 000,00
5.	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	18,5	**1 593 881,69**	**1 652 060,00**
	wynagrodzenia osobowe		1 264 931,00	1 365 300,00
	nagrody jubileuszowe		34 392,56	23 200,00
	nagrody okolicznościowe		54 269,75	52 600,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 088,38	84 100,00
	odprawy emerytalne		0,00	0,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		165 200,00	126 860,00
6.	**Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji**	50	**4 407 904,00**	**4 787 724,00**
	wynagrodzenia osobowe		2 323 440,00	2 547 990,00
	nagrody jubileuszowe		30 800,00	22 000,00
	nagrody okolicznościowe		116 172,00	127 272,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		197 492,00	216 362,00
	odprawy emerytalne		40 000,00	74 100,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		1 700 000,00	1 800 000,00
	RAZEM		**15 104 813,45**	**16 434 380,00**

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywany stan zatrudnienia w 2021 r.	Przewidywane wykonanie wynagrodzenia za 2020 r.	Kwota wynagrodzeń wg projektu budżetu na 2021 r.

Obsługa projektu "Fabryka Kompetencji Kluczowych" - SP Mielno, SP Sarbinowo

1.	**Szkoła Podstawowa Mielno**		**16 564,00**	**17 861,00**
	wynagrodzenia osobowe		16 564,00	17 861,00
2.	**Szkoła Podstawowa Sarbinowo**		**10 349,00**	**12 823,00**
	wynagrodzenia osobowe		10 349,00	12 823,00
	R A Z E M		**26 913,00**	**30 684,00**

Obsługa projektu "Wymiana piecy i termomodernizacja" UM

1.	**Urząd Miejski**		**0,00**	**23 420,00**
	wynagrodzenia osobowe		0,00	23 420,00
	R A Z E M		**0,00**	**23 420,00**
	OGÓŁEM		**15 131 726,45**	**16 488 484,00**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr / /2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2020 r.

Informacja opisowa do budżetu Gminy Mielno na 2021 r.

A. WPROWDZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Mielno na rok 2021 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/458/17 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2021 r.,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Projekt budżetu Gminy Mielno na 2021 r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. **Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniający:**

– komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (MP z 2020 r., poz. 982), która wynosi 58,55 zł za 1 dt.

– komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (MP z 2020 r. poz. 983) do obliczenia podatku leśnego, która wynosi 196,84 zł za 1 m^3.

– obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (MP z 2019 r. poz. 673).

2. **Informacja Ministra Finansów** w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zmian.) złożył informację pismem znak ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 r. o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w PIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosi 38,23% (37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89% w 2017 r., 37,98% w 2018 r., 38,08% w 2019 r. i 38,16% w 2020 r.). Dopuszczalna wysokość tego udziału zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa wyżej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wynosić może 39,34%,

3. **Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego**, w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego znak pisma FB.I.3110.10.4.2020.MR z 21 października 2020 r.

4. **Poziom wpływów z pozostałych dochodów** określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2021 oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Budżet na 2021 rok jest tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Mielno na okres 2021 - 2033 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów z uwzględnieniem wyzwań polityki budżetowej. Należą do nich w szczególności monitorowanie zadłużenia budżetu w sposób niezagrażający rozwojowi gminy z jednoczesnym uwzględnieniem polityki prorozwojowej, głównie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Przy konstruowaniu budżetu na 2021 r. zwracano szczególną uwagę na warunki ograniczeń wynikających z ustalonych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi z zachowaniem zapisów art. 217 uofp oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia). W procesie projektowania szczególnie starannie uwzględniono realizację wieloletniego programu inwestycyjnego zawierającego projekty możliwe do sfinansowania przy udziale środków z budżetu UE w ramach alokacji 2014 – 2021, a także programów dofinansowywanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego w związku z pandemią COVID-19 oraz innych zadań inwestycyjnych stanowiących priorytety na najbliższe lata.

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

OGÓLNE KWOTY BUDŻETU 2021 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2019 I 2020

Wyszczególnienie	2019 r.*	2020 r.**	2021 r.	Dynamika
Dochody bieżące	*47.791.634,49*	48.599.582,79	54.318.000,04	111,8%
Dochody majątkowe	*2.013.428,00*	2.903.148,00	2.350.000,00	80,9%
Suma dochodów	***52.220.928,20***	**51.502.730,79**	**56.668.000,04**	**110,0%**
Wydatki bieżące	*40.700.312,40*	49.395.882,79	54.245.000,04	109,8%
Wydatki majątkowe	*10.646.603,10*	11.522.848,00	12.350.000,00	107,2%
Suma wydatków	***51.346.915,50***	**60.918.730,79**	**66.595.000,04**	**109,3%**
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	***874.012,70***	**- 9.416.000,00**	**- 9.927.000,00**	**105,4%**

* wykonanie na 31.12.2019 r.
** plan po zmianach na 30.09.2020 r.

Uchwała budżetowa na 2021 rok zakłada także:

Deficyt budżetowy w kwocie **9.927.000,00 zł**

Przychody w ogólnej kwocie **11.907.000,00 zł**, z czego z wolnych środków 3.807.000,00 zł oraz 8.100.000,00 zł z emisji obligacji.

Rozchody na łączną kwotę **1.980.000,00 zł** z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę **1.980.000,00 zł**

B. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **56.668.000,04 zł**, czyli o 10,0 % wiecej niż plan po zmianach na dzień 30.09.2019 r., z czego:

- **dochody bieżące 54.318.000,04 zł**
- **dochody majątkowe 2.350.000,00 zł**

Rokrocznie około 85 % wszystkich dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**, czyli te na których wysokość samorząd ma bezpośredni wpływ.

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności **podatek od nieruchomości**, który stanowi w strukturze planowanych na 2021 r. dochodów bieżących aż 33,8%, co daje kwotę **18.200.000,00 zł.** Łącznie w projekcie

budżetu gminy na 2021 r. zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z planem na 2020 r. o ok. 7,7%, co nominalnie stanowi kwotę 1,3 mln zł. Analiza ta odnosi się do pierwotnie planowanych dochodów z tego tytułu na 2020 r., które jednak w wyniku zastosowania zwolnień podatkowych udzielonych w trybie „ustawy COVID-owej" zostały pomniejszone o 300.000,00 zł. Projektując wpływy z podatku założono ustabilizowanie się sytuacji pandemicznej, która ma wpływ na kondycję finansową podatników, założono również wzrost wpływów, które wynikać będą z podwyżki stawek podatku na poziomie od 3,9% do 6,0% oraz z włączenia do opodatkowania powierzchni budynków, oddanych do użytku w 2020 r., które objęte były „vacatio legis".

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

Wysokość wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2020 o 3,9%, tj. w wysokości **239.000,00 zł.**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości **25.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym z uwzględnieniem komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (MP z 2020 r. poz. 983) do obliczenia podatku leśnego, która wynosi 196,84 zł za 1 m^3. Pomimo wzrostu ceny i podwyższenia stawki podatku podjęto decyzje o pozostawieniu wpływów z tego podatku na poziomie planu roku 2020.

Wpływy z podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych zwiększono o 3,9 % w związku podwyższeniem stawek tego podatku oraz z uwzględnieniem ilości podatników prowadzących działalność z wykorzystaniem środków transportowych na terenie Gminy Mielno dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **129.600,00 zł.**

Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu **opłaty targowej i opłaty miejscowej** w planowanej łącznej wysokości 5.658.343,00 zł, która stanowi blisko 10,4 % w strukturze osiąganych dochodów bieżących. W roku 2021 zaproponowano podwyższenie stawki opłaty miejscowej z 2,00 zł na 2,40 zł z jednoczesną kontynuacją rezygnacji ze stosowania kontrowersyjnych zwolnień

podmiotowych dla niektórych płatników, co w połączeniu ze wzrostem ilości turystów przybywających na teren naszej gminy pozwala na możliwość uzyskania dochodów z tego tytułu w wysokości **4.440.000,00 zł.**

Wpływy z opłaty targowej na 2021 r. zaplanowano na poziomie roku 2019 w związku z ukazaniem się projektu o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z którego wynika, że od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Z tytułu niepobierania opłaty przysługiwać będzie jednostkom samorządu terytorialnego rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, o ile dochód z opłaty targowej pobranej przez nie w roku 2019 przekroczył 10 000 złotych. Podstawą zaś do wyliczenia rekompensaty stanowić będą dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostki samorządu terytorialnego złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z tymi sprawozdaniami dochody z tytułu opłaty targowej w 2019 r. wynosiły 1.218.343 zł

Około 4,3 % dochodów bieżących stanowią **pozostałe dochody własne,** między innymi z dzierżawy majątku, czynszów komunalnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wycinkę drzew i innych drobnych wpływów. Systematyczne wpływy dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dzierżaw sezonowych nieruchomości zapewnia atrakcyjne położenie gminy, jako gminy nadmorskiej. Są to jednak dochody niełatwe do oszacowania z uwagi na trudno przewidywalny popyt na najem nieruchomości będących we władaniu gminy. Dzierżawcy sezonowi wyłaniani są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Dzierżawców wieloletnich gmina wyłania na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego głównie w ogólnodostępnych przetargach. Stawki wynikające z umów są rokrocznie waloryzowane o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w celu urealnienia ich wysokości. Rozważane jest także urealnienie minimalnych stawek dzierżawy nieruchomości do stawek obowiązujących na rynku, jednakże z zachowaniem konkurencyjności wobec innych podmiotów.

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

Znaczącą, bo stanowiącą 14,9 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, tj. 8.100.000,00 zł, jest pozycja dochodów z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zbierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy do budżetu na 2021 r. oszacowano w związku z ustawową zmianą sposobu funkcjonowania systemu oraz związanej z tym podwyżką stawki za odbiór odpadów. Do kalkulacji przyjęto dane z deklaracji złożonych przez korzystających z systemu. Planowanie wpływów z tego tytułu było o tyle trudne, że sposób funkcjonowania sytemu ulega radykalnej zmianie w wyniku zmiany przepisów prawa, dodatkowo w ostatnim roku bardzo wzrosły koszty składowania odpadów na wysypisku.

Około 3,5 % bieżących wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Jest to dochód, który zasila budżet gminy, ale wpływ na jego pozyskanie samorząd ma bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę wpływy z tych dochodów pobierane są przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywane do gminy.

Wielkość pozyskiwanych w ostatnim roku dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych była nieco niższa zwłaszcza w I półroczu 2020 r. z uwagi na sytuację pandemiczną COVID-19. Niemniej jednak w II półroczu br. zauważalne było ożywienie na rynku wtórnym nieruchomości, co miało bezpośredni wpływ na wzrost wpływów z tego podatku. Dochody zaplanowane na 2021 r. w wysokości **1.702.300,00 zł** z tego tytułu zakładają dalszy trend wzrostowy w obrocie nieruchomościami oraz zakończenie okresu pandemii.

Planując dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn zaplanowano w 2021 r. na nieco wyższym poziomie co w roku 2020 w związku z zaobserwowanym przypisem tych należności w ostatnich latach dla Gminy Mielno, a także pozyskaną informacją z Urzędu

Skarbowego o przełożeniu terminu płatności tego podatku na rok 2021 r. niektórym podatnikom. W perspektywie jednak czasu dochody te będą stanowiły marginalną pozycję budżetu i z czasem wygasną całkowicie.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2021 r. stanowią dochody za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując te dochody na kwotę **87.000,00 zł** uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) oraz poziom realizacji tych dochodów w 2019 r.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano na kwotę **80.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004 r. Opłata ta pochodzić będzie z podziału nieruchomości. Jest to różnica pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość przed i po podziale, dla nieruchomości, z których w wyniku podziału wydzielono drogi publiczne i pozostałe nieruchomości. Wpływy z tytułu tej opłaty pozostawiono na poziomie roku poprzedniego.

Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **1.100.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmian.). Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2021.

Gmina otrzymuje także **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych**, które stanowią ok. 11,0 % osiąganych dochodów bieżących i przeznaczane są głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, a zwłaszcza na realizację rządowego programu wspierania rodziny (500+) oraz programu dobry start. Wpływy te są znacznie nieco niższe niż w roku 2020 w związku z tym, że ilość dzieci objętych programem 500+ obniżyła się z różnych przyczyn (emigracja wewnętrzna, ukończony 18 rok życia).

Ponad 17,0 % wpływów bieżących do budżetu (obniżenie z poziomu 20% w 2020 r.) stanowią **udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) – 5.361.039,00 zł i prawnych (PIT) – 97.000,00 zł oraz subwencja oświatowa – 3.768.528,00 zł.**

Udział gmin w PIT w 2021 r. wyniesie 38,26 % (wzrost z 38,16 % przy poziomie ustawowym 39,34% wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach JST) co w związku z obniżeniem stawki podatku dochodowego z 18% na 17% oraz zwiększeniem kosztów uzyskania przychodów wymiernie dla budżetu Gminy Mielno oznacza wzrost wpływów z tego tytułu jedynie o 2,5 % i daje kwotę tylko 132.554,00 zł. Prognozowane kwoty udziałów

w PIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej oraz ewentualnych zmian w systemie polityki podatkowej. W ostatnich latach mimo braku wyraźnego wzrostu gospodarczego dochody z tego tytułu rosły, ale w 2021 r. założono jedynie ich minimalny wzrost.

W odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT założono, iż w 2021 r. nastąpi ich wzrost w porównaniu z 2020 r. pomimo, że zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość tego udziału nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie 6,71 %.

Jeśli chodzi o kwotę subwencji oświatowej, to projekt budżetu zakłada dla gminy Mielno jej wzrost w porównaniu z planem po zmianach na 2020 r. o ok. 4,5 %. Aktualna wielkość została przyjęta do projektu na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021 r.

Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie **dochody majątkowe**, które stanowią ok. 4,1 % ogólnej kwoty dochodów i będą to jedynie wpływy ze sprzedaży majątku oraz innych z nimi zrównanych. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku to w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2020 r. zakładany jest ich wzrost w związku z przesunięciem sprzedaży działek na rok 2021 przy założeniu zakończenia sytuacji pandemicznej.

Przy konstrukcji projektu budżetu Gminy Mielno na 2021 r. uwzględniono również wnioski jednostek organizacyjnych:

Oświata i wychowanie **322.796,00 zł**

Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia – **90.000,00 zł**. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustawowo kwota ta wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie liczby godzin w czasie, których dziecko korzystało ze świadczeń.

Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Sarbinowie - **11.000,00 zł**.

Dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **90.000,00 zł**. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – **111.796,00 zł**. Dochody z tytułu pokrycia kosztów przez inne gminy

uczęszczania do przedszkola w Mielnie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin – **20.000,00 zł.**

Pomoc społeczna i rodzina **5.903.301,00 zł**

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

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości **137.387,00 zł,**
- pomoc na dożywianie w wysokości **15.000,00 zł,**
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **70.000,00 zł,**
- świadczenie rodzinne w wysokości **1.244.000,00 zł,**
- świadczenie wychowawcze (500+) **4.155.000,00 zł,**
- inne świadczenia **281.914,00 zł.**

C. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na 2021 r. został sporządzony w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Mielnie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, Rady Osiedli, komisje Rady Miejskiej, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone, na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** dla pracowników. Łącznie środki na ten cel angażują 21,0% planowanych wydatków ogółem oraz 25,8 % planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 13.984.968,04 zł (plan na 2019 r. – 12.389.864,59 zł, plan na 2020 r. – 13.697.404,86 zł). Wynagrodzenia osobowe uwzględniają podwyżki wynikające ze wzrostu najniższego wynagrodzenia i konieczności wyrównania tych wynagrodzeń oraz niewielkiej regulacji pozostałych wynagrodzeń, niwelującej wypłaszczoną różnicę między wynagrodzeniami,

planowanych wypłat odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych przypadających na 2021 rok.

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

Dział	Przeznaczenie wydatku	2020 r.	2021 r.	Struktura
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	228 767	186 780	0,3 %
600	Transport i łączność	9 579 072	6 673 490	10,0 %
630	Turystyka	566 978	725 000	1,1 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 957 860	1 372 000	2,1 %
710	Działalność usługowa (zagospodarowanie przestrzenne)	384 800	808 101	1,2 %
750	Administracja publiczna	7 251 750	8 035 483	12,1 %
751	Urzędy naczelnych organów	56 348	1 032	0,0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 520 128	1 526 441	2,3 %
757	Obsługa długu publicznego	425 000	370 000	0,6 %
758	Różne rozliczenia (rezerwy +"Janosikowe")	2 492 672	3 026 513	4,5 %
801	Oświata i wychowanie	9 506 008	11 423 781	17,2 %
851	Ochrona zdrowia	1 690 200	1 474 000	2,2 %
852	Pomoc społeczna	2 477 798	3 296 112	4,9 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 209	30 000	0,0 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 899	156 658	0,2 %
855	Rodzina	6 471 521	5 695 651	8,6 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 910 731	15 794 134	23,7 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 100	2 631 130	3,9 %
926	Kultura fizyczna	2 553 641	3 368 694	5,1 %
	Razem	**60 874 483**	**66 595 000**	**100,0%**

Wydatki budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **66.595.000,04 zł**, czyli o 9,4 % więcej niż w roku 2020 wg planu po zmianach na dzień 30.09.2020 r., z czego:

- **wydatki bieżące** **54.245.000,04 zł**
- **wydatki majątkowe** **12.350.000,00 zł**

Obserwując corocznie strukturę wydatków zauważalny jest wzrost wydatków bieżących, w roku 2021 na ich znaczny wzrost, przekraczający 9,86% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2020 r., mają wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia z kwoty 2.600,00 zł do 2.800,00 zł, a także wzrost cen usług bezpośrednio związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej oraz innych kosztów pośrednich. Dodatkowo blisko

dwukrotnie wzrosną wydatki przeznaczone na obsługę gospodarki odpadami w związku ze zmianą ustawy, co dla budżetu stanowi kwotę ok 4 mln zł wzrostu.

I. Rolnictwo i łowiectwo	**186.780,00**
1. Melioracje wodne	182.000,00
1) **dotacja celowa** dla Spółki Wodnej Mielno	117.000,00
2) zakup usług remontowych	50.000,00
3) zakup usług pozostałych	15.000,00
2. Izby rolnicze	4.780,00
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.780,00
II. Transport i łączność	**6.673.490,00**
1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35.000,00
1) dotacja dla samorządu Województwa *Dotacja na szynobus Koszalin - Mielno*	35.000,00
2. Drogi publiczne powiatowe	643.490,00
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**643.490,00**
3. Drogi publiczne gminne	2.550.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup tablic i znaków z nazwami ulic - zakup urządzeń infrastruktury komunalnej - pozostałe zakupy (piasek)	76.000,00
2) zakup usług remontowych w tym m.in.: - naprawa ulic i chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych - remont zejść na plażę	850.000,00
3) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków - projekty organizacji ruchu - przeglądy okresowe dróg gminnych - inne usługi	77.000,00
4) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC zarządcy dróg i chodników gminnych	6.000,00

5) opłaty na rzecz budżetów JST - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	20.000,00
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1.310.000,00**
7) dotacja dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	**211.000,00**
4. Pozostała działalność	3.445.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
2) zakup usług pozostałych - usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	280.000,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**800.000,00**
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	**2.355.000,00**
III. Turystyka	**725.000,00**
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	695.000,00
1) **dotacje celowe** z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270.000,00
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	130.000,00
3) nagrody w konkursach	5.000,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
5) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji z tyt. poboru opłaty miejscowej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	285.000,00
2. Pozostała działalność	30.000,00
1) zakup usług pozostałych	30.000,00
IV. Gospodarka mieszkaniowa	**1.372.000,00**
1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	243.000,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00

3) zakup energii do obiektów komunalnych energia, gaz, woda	30.000,00
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	54.500,00
5) zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ochrona	46.950,00
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - opłaty za administrowanie wspólnot	48.000,00
8) różne opłaty i składki - ubezpieczenie	14.000,00
9) opłaty na rzecz budżetu JST	12.700,00
10) podatek od towarów i usług	1.000,00
11) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00
12) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	7.000,00
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.109.000,00
1) zakup usług pozostałych	102.000,00
w tym m.in.: - wskazanie granic działek, podziały - wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - wypisy i wyrysy - ogłoszenia w prasie o sprzedażach - operaty nazewnictwa ulic - usługi notarialne	
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wyceny nieruchomości	65.000,00
3) różne opłaty i składki	10.000,00
4) podatek od nieruchomości	20.000,00
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3.000,00
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	45.000,00
7) opłaty na rzecz budżetów JST	152.000,00
– za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	
– wieczyste użytkowanie	
8) podatek od towarów i usług	1.000,00
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100.000,00
- wywłaszczenia gruntów	

10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
11) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**260.000,00**
12) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**346.000,00**
3. Pozostała działalność	20.000,00
1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00
V. Działalność usługowa	**808.101,00**
1. Plan przestrzennego zagospodarowania	408.101,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
3) składki na Fundusz Pracy	400,00
4) wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
5) zakup usług pozostałych opracowanie decyzji o warunkach zabudowy plan przestrzennego zagospodarowania wykonanie kserokopii map	356.701,00
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.000,00
2. Cmentarze	400.000,00
1) **dotacja przedmiotowa** z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR	150.000,00
2) **dotacje celowe na finansowanie inwestycji** dla zakładu budżetowego MOSIR	250.000,00
VI. Administracja publiczna	**8.035.483,04**
1. Urzędy wojewódzkie	133.101,04
1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	103.389,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	17.680,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.532,04
5) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
6) zakup usług pozostałych	2.000,00
7) szkolenia pracowników	1.500,00
2. Rady gmin	186.080,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety, delegacje radnych	158.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty - art. na komisje i sesje	6.000,00

3) zakup środków żywności	6.000,00
4) zakup usług pozostałych	6.000,00
- wynajem sali	
- szkolenia radnych	
- inne usługi	
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.080,00
3. Urzędy gmin	7.157.302,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.600,00
w tym m.in.:	
– artykuły BHP, woda, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.861.205,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	279.706,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	697.637,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	68.961,00
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85.000,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	44.040,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	317.492,00
w tym m.in.:	
- zakup druków, prasy codziennej	
- zakup materiałów biurowych	
- zakup wyposażenia, środków czystości	
- zakup materiałów do ksero, tonerów, tuszy i oprogramowania	
- sprzęt komputerowy	
- zakup papieru	
- inne mat. eksploatacyjne	
10) zakup energii – gaz, energia, woda	68.000,00
11) zakup usług remontowych	55.000,00
w tym m.in.:	
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty pomieszczeń UG, konserwacja kamery internetowej	
12) zakup usług zdrowotnych	10.000,00
badania okresowe i wstępne pracowników	
13) zakup usług pozostałych	688.200,00
w tym m.in.:	
- usługi pocztowe, ochrona mienia	
- dokształcanie pracowników	
- usługi kancelarii prawnej	
- serwis, aktualizacje oprogramowania	
- wykonanie pieczątek	
- opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	50.700,00
15) podróże służbowe krajowe	70.000,00
- delegacje, ryczałty	
16) podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
17) różne opłaty i składki	73.000,00
w tym m.in.:	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.000,00
19) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	3.000,00
20) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
21) opłaty na rzecz budżetu JST	13.500,00
22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.000,00

23) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24.061,00
24) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**570.000,00**
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00
- nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem)	
- materiały promocyjne	
- pozostałe materiały – podejmowanie delegacji	
2) zakup środków żywności	4.000,00
3) zakup usług pozostałych	161.500,00
w tym m.in.:	
- działania promocyjne	
- wydanie prasy gminnej	
- usługi – podejmowanie delegacji	
- inne usługi promocyjne	
4) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00
5) różne opłaty i składki	2.500,00
5. Pozostała działalność	346.000,00
1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00
2) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.300,00
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000,00
- diety dla sołtysów	
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.500,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla jubilatów (USC)	
- zakupy do sekretariatu	
- inne nieprzewidziane wydatki	
6) zakup środków żywności	8.000,00
7) zakup usług pozostałych	95.100,00
- opłaty bankowe, usługa zdjęć nieruchomości z drona	
8) różne opłaty i składki	90.000,00
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00
- opłaty sądowe i egzekucyjne	
VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	**1.032,00**
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.032,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	1.032,00
VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1.526.441,00**
1. Komendy Powiatowe Policji	660.000,00
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	60.000,00

- na zadania bieżące - dla policji pełniącej służbę w sezonie

2) **wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**600.000,00**
2. Straż Graniczna	10.000,00
1) wpłaty na fundusz celowy	10.000,00
- środki na zakup paliwa	
3. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00
1) **wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**2.000,00**
4. Ochotnicze Straże Pożarne	230.848,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.600,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	14.454,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.179,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.702,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	410,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	22.800,00
- umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	
- umowa – zlecenie kierowca - konserwator OSP	
8) zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00
- zakup art. dla OSP w tym m.in.:	
paliwo, sprzęt	
9) zakup energii – energia, gaz, woda	45.000,00
10) zakup usług remontowych	8.000,00
11) zakup usług zdrowotnych	2.000,00
12) zakup usług pozostałych	14.000,00
w tym m.in.:	
- ochrona remizy	
- badania techniczne, przeglądy	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00
14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	24.000,00
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00
17) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
18) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00
19) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00
5. Obrona cywilna	26.000,00
1) świadczenia społeczne	15.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
3) zakup usług remontowych	2.000,00
4) zakup usług pozostałych	2.000,00
5) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
6. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
1) **dotacje celowe** z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	15.000,00
7. Straż Gminna	558.593,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.500,00
w tym m.in.: ekwiwalent za odzież/umundurowanie	
zakup okularów korekcyjnych, woda	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	295.836,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.421,00

4) składki na ubezpieczenia społeczne	54.958,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6.124,00
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprzątanie	7.200,00
7) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, akcesoria samochodowe, środki czystości i inne	32.050,00
8) zakup energii	3.750,00
9) zakup usług remontowych	11.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	1.500,00
11) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - serwis oprogramowania - sfinansowanie pobytu dodatkowych strażników w sezonie - pozostałe usługi	75.400,00
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,00
13) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00
14) podróże służbowe krajowe	7.525,00
15) podróże służbowe zagraniczne	0,00
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.380,00
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300,00
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
19) opłaty na rzecz budżetów JST	100,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300,00
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.539,00
8. Zarządzanie kryzysowe	9.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
2) zakup usług remontowych	1.000,00
3) zakup usług pozostałych	2.000,00
9. Pozostała działalność	15.000,00
1) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	15.000,00

IX. Obsługa długu publicznego 370.000,00

1.Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od kredytów i pożyczek - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	370.000,00

X. Różne rozliczenia 3.026.513,00

1. Rezerwy ogólne i celowe	1.001.500,00
1. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa „Janosikowe"	2.025.013,00

XI. Oświata i wychowanie 11.423.781,00

1. Szkoły Podstawowe	7.533.763,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158.000,00
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
- dodatek wiejski i zdrowotny	
- zakup okularów	
2) stypendia dla uczniów	13.500,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.189.930,00
- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi	
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe	
- urlopy zdrowotne	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop	
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	600.150,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	84.250,00
7) składki na PFRON	12.000,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	142.000,00
w tym m.in.:	
- zakup opału, środków czystości	
- materiały admin.- biurowe, prenumeraty	
- wyposażenie i sprzęt	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	67.000,00
11) zakup energii	310.000,00
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	
12) zakup usług remontowych	116.000,00
w tym m.in.:	
- konserwacje sprzętu, drobne remonty	
13) zakup usług zdrowotnych	6.000,00
14) zakup usług pozostałych	685.858,00
w tym m.in.:	
- usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania	
- usługi transportowe, abonament RTV	
- wywóz nieczystości i ścieki	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
- obsługa projektu PPP	
15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00
16) podróże służbowe krajowe	6.500,00
17) różne opłaty i składki	13.000,00
18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.274,00
19) podatek od nieruchomości	4.300,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	22.000,00
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00
22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38.600,00
23) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1.592.401,00**
2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	149.493,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.300,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	50.470,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1.650,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00

7) zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
8) zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
9) zakup energii	25.000,00
10) zakup usług remontowych	15.000,00
10) zakup usług pozostałych	9.000,00
11) opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	800,00
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.513,00
13) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00

3. Przedszkola	2.052.261,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34.300,00
w tym m.in.:	
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	836.410,00
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	171.550,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	24.450,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00
w tym m.in.:	
- środki czystości, materiały biurowe	
- zakup wyposażenia i sprzętu	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
8) zakup środków żywności	120.000,00
9) zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00
10) zakup energii	82.000,00
- zakup gazu, energii, wody	
11) zakup usług remontowych	13.800,00
12) zakup usług zdrowotnych	3.500,00
13) zakup usług pozostałych	52.600,00
w tym m.in.:	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
- wywóz nieczystości	
- usługi serwisowe, monitoring, inne	
14) zakup usług przez JST od innych JST	300.000,00
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
16) podróże służbowe krajowe	700,00
17) różne opłaty i składki	3.000,00
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.801,00
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	7.000,00
21) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
23) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.850,00
24) **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**180.000,00**

4. Dowożenie uczniów do szkół	208.000,00
1) zakup usług pozostałych	208.000,00

5. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	622.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00

2) zakup energii	125.000,00
3) zakup usług remontowych	85.000,00
4) zakup usług zdrowotnych	0,00
5) zakup usług pozostałych	10.000,00
6) opłaty na rzecz budżetu JST	15.000,00
7) **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**380.000,00**

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.514,00
1) zakup usług pozostałych	5.000,00
2) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - *dokształcanie nauczycieli*	16.514,00

7. Stołówki szkolne	283.326,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników	101.500,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.700,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
7) zakup środków żywności	119.000,00
8) zakup usług remontowych	13.000,00
9) zakup usług zdrowotnych	600,00
10) zakup usług pozostałych	4.000,00
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.876,00
12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
13) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.250,00

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453.066,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.300,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników	256.102,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	49.800,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7.100,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
7) zakup środków dydaktycznych i książek	75.643,00
8) zakup usług pozostałych	6.000,00
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.871,00
10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.250,00

9. Pozostała działalność	100.358,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
2) wynagrodzenia osobowe	30.684,00
3) składki na ubezpieczenie społeczne	5.250,00
4) składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	755,00

5) wynagrodzenia bezosobowe	900,00
6) zakup usług pozostałych	35.500,00
7) zakup usług pozostałych „Fabryka kompetencji"	10.120,00
8) podróże służbowe krajowe „Fabryka kompetencji"	4.940,00
9) szkolenia pracowników „Fabryka kompetencji"	8.869,00
10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający „Fabryka kompetencji"	340,00

XII. Ochrona zdrowia	**1.474.000,00**
1. Zwalczanie narkomanii	14.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
2) zakup usług pozostałych	12.400,00
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.386.000,00
1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155.000,00
2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	250.000,00
3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	291.100,00
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,00
6) składki na ubezpieczenia społeczne	60.630,00
7) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7.900,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	120.700,00
9) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. - artykuły biurowe - zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii - artykuły przemysłowe, środki czystości - zakup art. biurowych, plastycznych	51.700,00
10) zakup środków żywności	500,00
11) zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
12) zakup energii - energia elektryczna, woda, gaz	32.700,00
13) zakup usług remontowych	68.440,00
14) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
15) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych - konsultanci – usługa psychologiczna - kampanie profilaktyczne	146.726,00
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.900,00
17) podróże służbowe krajowe	4.810,00
18) różne opłaty i składki	1.300,00
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.471,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	3.900,00
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.430,00
22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00
23) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**170.063,00**
3. Pozostała działalność	74.000,00
1) zakup usług zdrowotnych	24.000,00

- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy

2) zakup usług pozostałych	50.000,00

XIII. Pomoc Społeczna 3.296.112,00

1. Domy pomocy społecznej	620.000,00
1) zakup usług przez JST od innych JST	620.000,00
- odpłatność za osoby w domach pomocy społecznej	
2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
2) zakup usług pozostałych	1.000,00
3) szkolenia pracowników	1.000,00
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	16.770,00
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.770,00
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97.000,00
1) świadczenia społeczne	97.000,00
- zasiłki celowe i okresowe oraz inne świadczenia	
5. Dodatki mieszkaniowe	30.000,00
1) świadczenia społeczne	30.000,00
6. Zasiłki stałe	137.387,00
1) świadczenia społeczne	137.387,00
7. Ośrodki pomocy społecznej	1.729.395,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	744.600,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	131.370,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	16.730,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
8) zakup energii	16.050,00
- energia, gaz, woda	
9) zakup usług remontowych	5.000,00
serwis oprogramowania i sprzętu	
10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00
11) zakup usług pozostałych	242.632,00
w tym m.in.:	
- porto i opłaty pocztowe, prowizje bankowe	
- ochrona mienia MOPS	
- wywóz nieczystości stałych	
- usługa informatyczna	
- obsługa projektu PPP	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00

13) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	11.000,00
14) różne opłaty i składki	500,00
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.510,00
16) podatek od nieruchomości	11.440,00
17) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	60,00
18) opłaty na rzecz budżetów JST	4.000,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.200,00
20) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438.503,00
8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25.500,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
3) zakup energii	12.000,00
4) zakup usług pozostałych	500,00
5) opłaty na rzecz budżetów JST	1.200,00
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358.360,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
2) świadczenia społeczne	9.400,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	212.500,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	49.700,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5.600,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
8) zakup usług zdrowotnych	300,00
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.760,00
10. Pomoc w zakresie dożywiania	52.100,00
1) świadczenia społeczne	49.600,00
2) zakup usług pozostałych	2.500,00
11. Pozostała działalność	226.600,00
1) świadczenia społeczne - wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie osób starszych, prace społecznie użyteczne	70.000,00
2) wynagrodzenia osobowe	99.400,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.400,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00
6) zakup energii	8.000,00
7) zakup usług pozostałych	15.000,00
XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**30.000,00**
1. Pozostała działalność	30.000,00
1) świadczenia społeczne	30.000,00

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza	**156.658,00**
1. Świetlice szkolne	153.658,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.500,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	109.190,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	19.650,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.790,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
6) zakup usług zdrowotnych	500,00
7) zakup usług pozostałych	1.000,00
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.238,00
9) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.290,00
1. Pomoc materialna dla uczniów	3.000,00
1) stypendia dla uczniów	3.000,00

XVI. Rodzina	**5.695.651,00**
1. Świadczenie wychowawcze	4.170.600,00
1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15.000,00
2) świadczenia społeczne	4.119.700,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	25.800,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	550,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	500,00
8) zakup usług pozostałych	500,00
9) pozostałe odsetki	600,00
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
11) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.261.600,00
1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	14.000,00
2) świadczenia społeczne	1.206.700,00
3) wynagrodzenia osobowe	27.400,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	600,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	600,00
8) zakup usług pozostałych	700,00
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
10) pozostałe odsetki	3.600,00
11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
3. Wspieranie rodziny	199.451,00
1) świadczenia społeczne	135.700,00
2) wynagrodzenia osobowe	44.400,00

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1.200,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
7) zakup usług pozostałych	1.000,00
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
9) podróże służbowe krajowe	1.600,00
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00
11) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
4. Rodziny zastępcze	45.000,00
1) zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00
1) składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000,00
XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**15.794.134,00**
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122.000,00
1) zakup usług remontowych	40.000,00
2) zakup usług pozostałych	82.000,00
2. Gospodarka odpadami	8.101.230,00
1) wynagrodzenia osobowe	122.912,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	22.451,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.207,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
6) zakup usług pozostałych gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.935.505,00
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
9) szkolenia pracowników	1.000,00
10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00
3. Oczyszczanie miast i wsi	4.577.100,00
1) **dotacja przedmiotowa** z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSIR	100.100,00
2) zakup energii	20.000,00
3) zakup usług pozostałych - sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	3.288.000,00
4) **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**421.000,00**
5) **dotacje celowe na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych**	**748.000,00**
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	947.800,00
1) zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i krzewów	50.000,00
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	611.800,00
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00
4) **dotacje celowe na finansowanie inwestycji**	

i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	**280.000,00**
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223.000,00
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na wymianę pieców i termomodernizację	195.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników – realizacja projektu dot. wymiany pieców i termomodernizację	23.420,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne – realizacja projektu dot. wymiany pieców i termomodernizację	4.006,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – realizacja projektu dot. wymiany pieców i termomodernizację	574,00
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.080.000,00
1) zakup energii – oświetlenie uliczne, przepompowni, oświetlenie placów zabaw, fontanny	450.000,00
2) zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa oświetlenia	345.000,00
3) zakup usług pozostałych	10.000,00
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**275.000,00**
7. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	37.500,00
1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5.000,00
2) zakup usług pozostałych	32.500,00
8. Pozostała działalność	705.504,00
1) **dotacje celowe** z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10.000,00
1) nagrody konkursowe	2.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup materiałów dla Sołectw	85.803,00
3) zakup środków żywności	4.500,00
4) zakup energii w tym m.in.: dla Sołectw	11.800,00
5) zakup usług remontowych	50.000,00
6) zakup usług pozostałych w tym m.in.: – opieka nad zwierzętami – prowizja od zebranej opłaty targowej – usługi dla sołectw i inne	205.147,00
7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.850,00
8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00
9) opłaty za administrowanie i czynsze	10.000,00
10) różne opłaty i składki	1.500,00
11) podatek od nieruchomości	4.000,00
12) opłaty na rzecz budżetu państwa	13.000,00
13) opłaty na rzecz budżetów JST	95.000,00
14) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**195.904,00**

XVIII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.631.130,00

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	83.500,00
2) **dotacje celowe** z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	35.000,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
4) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
5) nagrody konkursowe	1.500,00
6) zakup energii	14.800,00
7) zakup usług remontowych	10.000,00
8) zakup usług pozostałych	4.000,00
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
10) różne opłaty i składki	1.000,00
11) opłaty na rzecz budżetów JST	4.000,00
2. Centra kultury i sztuki	2.170.000,00
1) **dotacja podmiotowa** z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	2.170.000,00
3. Biblioteki	374.630,00
2) **dotacja podmiotowa** z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	374.630,00
4. Pozostała działalność	3.000,00
1) **dotacje celowe** z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3.000,00

XIX. Kultura fizyczna 3.368.694,00

1. Obiekty sportowe	352.156,00
1) **dotacja przedmiotowa** z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR	201.645,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.241,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.020,00
5) zakup energii	31.000,00
6) zakup usług remontowych	27.700,00
7) zakup usług pozostałych	9.950,00
8) opłaty za administrowanie i czynsze	25.100,00
9) opłaty na rzecz budżetów JST	3.500,00
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	137.200,00
1) **dotacje celowe** z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	125.000,00
2) **dotacja przedmiotowa** z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	5.200,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00

3. Pozostała działalność	2.879.338,00
1) **dotacja przedmiotowa** z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	2.475.000,00
2) zakup usług pozostałych - obsługa projektu PPP	80.699,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**223.639,00**
4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	**100.000,00**

Wydatki ogółem **66.595.000,04**

w tym:

- wydatki majątkowe 12.350.000,00
- wydatki bieżące 54.245.000,04

- wydatki na zadania własne 60.892.867,00
- wydatki na zadania zlecone 5.702.133,04

D. ZADANIA INWESTYCYJNE

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

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

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE **11.910.000,00**

Drogi publiczne powiatowe ***643.490,00***

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej **526.000,00**
2. Przebudowa drogi powiatowej (skrzyżowanie ul. Nadmorskiej z ul. Południową w Sarbinowie) **117.490,00**

Drogi publiczne gminne	***1.521.000,00***
1. Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego	**180.000,00**
2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka 299/5	**290.000,00**
3. Budowa ul. Akacjowej w Mielenku (PT)	**40.000,00**
4. Budowa ul. Wydmowej w Gąskach	**800.000,00**
5. Budowa sieci dróg rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica (dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego)	**211.000,00**
Transport – pozostała działalność	***3.155.000,00***
1. Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	**2.355.000,00**
2. Budowa parkingu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie	**800.000,00**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	***606.000,00***
1. Docieplenie budynku przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie	**260.000,00**
2. Wykupy gruntów	**346.000,00**
Cmentarze	***250.000,00***
1. Budowa ciągu komunikacyjnego na cmentarzach	**50.000,00**
2. Budowa kolumbarium	**200.000,00**
Urzędy Gmin	***570.000,00***
1. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	**520.000,00**
2. Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	**50.000,00**
Komendy Powiatowe Policji	***600.000,00***
1. Wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki inwestycyjne - środki dla Policji	**600.000,00**
Szkoły podstawowe	***1.532.401,00***
1. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	**1.076.157,00**

2. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Sarbinowie **456.244,00**

Przedszkola ***180.000,00***

1. Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie **180.000,00**

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi ***170.063,00***

1. Modernizacja pomieszczeń placówki wsparcia dziennego w budynku MOPS w Mielnie **170.063,00**

Ośrodki pomocy społecznej ***438.503,00***

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - Budynek MOPS **438.503,00**

Oczyszczanie miast i wsi ***1.169.000,00***

1. Budowa toalet na terenie Gminy Mielno **421.000,00**
2. Zakup zamiatarki (dotacja dla MOSiR) **700.000,00**
3. Zakup ławety do przewozu wież i walca (dotacja dla MOSiR) **23.000,00**
4. Sito do maszyny plażowej (dotacja dla MOSiR) **25.000,00**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ***280.000,00***

1. Zakup kosiarki bijakowej samojezdnej (dotacja dla MOSiR) **210.000,00**
2. Zakup kosiarki na pobocza (dotacja dla MOSiR) **70.000,00**

Oświetlenie ulic, placów i dróg ***275.000,00***

1. Budowa oświetlenia ul. Jeziornej w Mielnie **30.000,00**
2. Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Mielenku **80.000,00**
3. Budowa oświetlenia przejścia na plażę w Chłopach - przy przepompowni **45.000,00**
4. Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Różaną w Sarbinowie **15.000,00**
5. Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Bratków w Sarbinowie **15.000,00**

6. Budowa oświetlenia przejścia na plażę przy ul. Nadmorskiej nr 71 w Sarbinowie	**25.000,00**
7. Budowa oświetlenia ul. Storczyków w Sarbinowie	**50.000,00**
8. Budowa oświetlenia wejścia na plażę na działce nr 171 w Sarbinowie	**15.000,00**
Gospodarka komunalna - Pozostała działalność	***195.904,00***
1. Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów	**95.904,00**
2. Budowa ogrodzenia przy ul. Kościuszki w Mielnie	**100.000,00**
Kultura fizyczna	***323.639,00***
1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - Budynek MOSiR	**223.639,00**
2. Dotacja celowa dla MOSiR – Zakup skutera ratowniczego z przyczepą	**100.000,00**
SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIE	**440.000,00**
Szkoły podstawowe	***440.000,00***
1. Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w Mielnie	**60.000,00**
2. Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie	**380.000,00**
Razem zadania inwestycyjne	**12.350.000,00**

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Zarządzenie Nr 56/127/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2020 rok.

Na podstawie art. 15zn pkt 1 i 2 oraz art. 15 zo pkt 1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej Mielna Nr XVI/164/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2020 **ustalam, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe na 2020 r. o kwotę 49.341,55 zł w tym na :
   - zadania zlecone zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
   - zadania własne zwiększa się o kwotę 48.341,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2020 r. o kwotę 49.341,55 zł w tym na:
   - zadania zlecone zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
   - zadania własne zwiększa się o kwotę 48.341,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4 i Nr 5.

§ 2

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami w kwocie – **51.159.072,34 zł**
   a) dochody związane z realizacją zadań własnych – 44.451.381,55 zł
   b) zadania zlecone w kwocie – 6.707.690,79 zł
2) Wydatkami w kwocie – **60.575.072,34 zł**
   a) wydatki związane z realizacją zadań własnych – 53.872.954,92 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 6.702.117,42 zł

3) Wynik finansowy nie ulegnie zmianie i wyniesie **9.416.000,00 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 - Pezała

RADCA PRAWNY

mgr Martin Sychowski
KO 525

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/127/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 06.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 R.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ORGAN				
855			**RODZINA**		**1 000,00**		6 369 497,00
	85504		**Wspieranie Rodziny**		**1 000,00**		**155 000,00**
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	154 000,00	1 000,00		155 000,00
			RAZEM		1 000,00		

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE W 2020 R.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
855			**RODZINA**		**1 000,00**		6 369 497,00
	85504		**Wspieranie Rodziny**		**1 000,00**		**155 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	1 000,00		3 580,00
			RAZEM		1 000,00		

UZASADNIENIE:

Zwiększenia w dziale 855 rozdziale 85504, paragrafie 2010 po stronie dochodów JST oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie na kwotę 1.000,00 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 518/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 18.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 6.372.857,00 zł.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W MIELNIE W 2020 R.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**18 323,51**	**18 323,51**	161 090,20
	75011		**Urzędy wojewódzkie**		**18 323,51**	**18 323,51**	**138 534,20**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 095,00	15 648,00		106 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 160,00	2 675,51		18 835,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 173,00		924,04	1 248,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 106,20		15 194,47	9 911,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		405,00	595,00
			RAZEM		18 323,51	18 323,51	

UZASADNIENIE:

Przeniesienia w rozdziale 75011 wydatków Urzędu Miejskiego w Mielnie na kwotę 18.323,51 zł dokonano w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań z zakresu zadań zleconych.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urzędu Miejskiego w Mielnie nie ulegnie zmianie i wyniesie 293.663,99 zł.

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 56/127/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 06.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN							
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**48 341,55**	**0**	343 149,55
	80195		**Pozostała działalność**		**48 341,55**		**244 163,55**
		2057	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	189 477,00	41 090,32		230 567,32
		2059	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	6 345,00	7 251,23		13 596,23
			RAZEM		**48 341,55**	**0**	

Uzasadnienie:

Zwiększenia w dziale 801 rozdziale 80195 po stronie dochodów JST na kwotę 48.341,55 zł dokonano w związku z podpisaniem w dniu 4 listopada 2020 umowy WWS/181/2020 pomiędzy Gminą Mielno a Województwem Zachodniopomorskim o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, **Działanie** 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Pozyskane wsparcie finansowe umożliwi ochronę dzieci w placówkach oświatowych i zostanie rozdysponowane do dnia 30 listopada 2020 r.

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 56/127/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 06.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIE				
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**21 862,75**	**0**	4 733 513,75
	80195		**Pozostała działalność**		**21 862,75**		131 001,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 583,34		18 583,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 279,41		3 279,41
			RAZEM		**21 862,75**	**0**	

Uzasadnienie:

Zwiększenia w dziale 801 rozdziale 80195 dokonano w związku z podpisaniem w dniu 4 listopada 2020 umowy WWS/181/2020 pomiędzy Gminą Mielno a Województwem Zachodniopomorskim o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, **Działanie 7.7** Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 4.889.513,75 zł.

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 56/127/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 06.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBINOWIE				
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 716,49**	**0**	2 213 859,49
	80195		**Pozostała działalność**		**10 716,49**		57 308,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	9 109,02		9 749,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 607,47		1 607,47
			RAZEM		**10 716,49**	**0**	

Uzasadnienie:

Zwiększenia w dziale 801 rozdziale 80195 dokonano w związku z podpisaniem w dniu 4 listopada 2020 umowy WWS/181/2020 pomiędzy Gminą Mielno a Województwem Zachodniopomorskim o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, **Działanie 7.7** Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie ulegnie zmianie i wyniesie 2.276.359,49 zł.

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 56/127/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 06.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			PRZEDSZKOLE W MIELNIE				
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 762,31**	**0**	1 726 693,31
	80195		**Pozostała działalność**		**15 762,31**		15 762,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 397,96		13 397,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 364,35		2 364,35
			RAZEM		**15 762,31**	**0**	

Uzasadnienie:

Zwiększenia w dziale 801 rozdziale 80195 dokonano w związku z podpisaniem w dniu 4 listopada 2020 umowy WWS/181/2020 pomiędzy Gminą Mielno a Województwem Zachodniopomorskim o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, **Działanie 7.7** Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Przedszkola w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 1 726.693,31 zł.

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 56/127/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 06.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			URZĄD MIEJSKI W MIELNIE				
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 000**	**5 000**	9 129 072
	60016		**Drogi publiczne gminne**		**5 000**	**5 000**	2 929 744
		4270	Zakup usług remontowych	1 315 505	5 000		1 320 505
			Sołectwo Niegoszcz	*0*	*5 000*		*5 000*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 948		5 000	1 131 948
			Sołectwo Niegoszcz - Przebudowa drogi na wysokości posesji 1 do 3 w Niegoszczy (PT)	*5 000*		*5 000*	*0*
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 000**	**0**	1 964 060
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**3 000**		1 184 700
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 200	3 000		66 200
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 200**	**0**	7 095 159,37
	75023		**Urzędy gmin**		**1 200**		6 373 586,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200	1 200		11 000
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**0**	**4 200**	2 476 972
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**		**0**	**4 200**	672 300
		4810	Rezerwy	676 500	59 942	4 200	672 300
			RAZEM		**9 200**	**9 200**	

Uzasadnienie:

Przeniesień dokonano w celu zabezpieczenia prawidłowej działalności jednostki

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie nie ulegnie zmianie i wyniesie 41.786.793,37 zł.

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 M I E L N O
woj. zachodniopomorskie

Zarządzenie nr 55/126/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 03 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Mielnie pracy zdalnej oraz nowych zasad przyjmowania interesantów.

Na podstawie art. 33 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) i w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) oraz art. 24a ust 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1798 z poźn zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadzam tryb pracy zdalnej dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Mielnie, z zastrzeżeniem § 2 ust.1.
2. Wykaz pracowników oraz adresów e-mail do pracowników stanowi **załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.**
3. Pracownicy są zobowiązani do wykonywania pracy, zgodnie z wytycznymi do pracy zdalnej, stanowiącymi **załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia**

§ 2.

1. Wprowadzam tryb pracy rotacyjnej w Urzędzie Miejskim w Mielnie polegający na pełnieniu przez wyznaczone zespoły dyżurów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielnie.
2. Skład grup obejmować będzie kolejno wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego zgodnie z **załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.**
3. Wykaz terminów dyżurów, na okres od 05 listopada 2020 r. do odwołania wysyłany zostanie drogą e-mail do wiadomości pracowników Urzędu przez Burmistrza lub osobę upoważnioną.

§ 3.

1. Ogranicza się do odwołania działalność Urzędu Miejskiego w Mielnie w zakresie obsługi petentów (interesantów) do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych dla obywateli.
2. Przyjmowanie petentów (interesantów) odbywa się jedynie w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem danego Referatu.
3. Petenci (interesanci) są przyjmowani w wydzielonym pomieszczeniu po jednej osobie zaopatrzonej w środki ochrony osobistej, jak również obsługiwani z wykorzystaniem korespondencji tradycyjnej, komunikacji telefonicznej, elektronicznej względnie innych form komunikowania się na odległość adekwatnych do aktualnej sytuacji.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 55/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 03 listopada 2020 r.

Wykaz imienny oraz adresów e-mail do pracowników Urzędu Miejskiego w Mielnie.

Olga Roszak-Pezała
Burmistrz Mielna

oroszak@gmina.mielno.pl

Dominik Gronet
Zastępca Burmistrza Mielna

d.gronet@gmina.mielno.pl

Grzegorz Kubiak Sekretarz

g.kubiak@gmina.mielno.pl

Dorota Dąbek Skarbnik Gminy

d.dabek@gmina.mielno.pl

Mirosława Diwyk-Koza

m.diwyk@gmina.mielno.pl

Joanna Kasprzyk Kierownik Referatu

j.kasprzyk@gmina.mielno.pl

Angelika Wojsiat
Inspektor ds. administracyjnych

a.wojsiat@gmina.mielno.pl

Ewa Jańczak

Gł. specjalista ds. planowania przestrzennego i budownictwa

e.janczak@gmina.mielno.pl

Aleksandra Parol

Gł. specjalista ds. planowania przestrzennego i budownictwa

a.parol@gmina.mielno.pl

Agnieszka Siemaszko
Inspektor ds. nieruchomości

a.siemaszko@gmina.mielno.pl

Anna Stępień Pomoc administracyjna

a.brewczynska@gmina.mielno.pl

Danuta Gawrońska Kierownik Referatu

d.gawronska@gmina.mielno.pl

Teresa Trzcionka Inspektor ds. infrastruktury komunalnej

t.trzcionka@gmina.mielno.pl

Zbigniew Onoszko
Inspektor ds. inwestycji komunalnych

z.onoszko@gmina.mielno.pl

Mieczysław Sienkiewicz
Inspektor ds. inwestycyjnych

m.sienkiewicz@gmina.mielno.pl

Waldemar Kaczor Inspektor ds. komunalnych i inwestycji budowlanych

w.kaczor@gmina.mielno.pl

Robert Pyć Kierownik Referatu

r.pyc@gmina.mielno.pl

Dominika Cyfka-Szatkowska
Inspektor ds. ochrony środowiska

d.cyfka@gmina.mielno.pl

Małgorzata Wójcik Pomoc administracyjna

m.wojcik@gmina.mielno.pl

Bożena Łukaszczyk Inspektor ds. podatkowych

b.lukaszczyk@gmina.mielno.pl

Barbara Wieczyńska Inspektor ds. egzekucji

b.wieczynska@gmina.mielno.pl

Elżbieta Koralewska-Wichniarek Inspektor ds.podatkowych

e.koralewska@gmina.mielno.pl

Jolanta Chojnacka

j.chojnacka@gmina.mielno.pl

Teresa Adamczyk Pomoc administracyjna –kontakt tel.

Alicja Lech Pomoc administracyjna
a.lech@gmina.mielno.pl

Aurelia Szulc Kierownik Referatu

platnik@gmina.mielno.pl

Anna Mituniewicz Inspektor ds. rozliczeń inwestycyjnych

a.tomasik@gmina.mielno.pl

Bożena Dańczyk Inspektor ds. księgowości

b.danczyk@gmina.mielno.pl

Stanisław Budynek – **kontakt tel.**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 55/126/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 03 listopada 2020 r.

Podział pracowników Urzędu Miejskiego w Mielnie na grupy

Grupa 1	**Grupa 2**
1. Kwaśniewska-Kuzia Agnieszka 2. Budynek Stanisław 3. Adamczyk Monika 4. Mirosławska Barbara 5. Wieczyńska 6. Adamczyk Teresa 7. Dzikiewicz Ewelina 8. Szulc Aurelia 9. Mituniewicz Anna 10. Chojnacka Jolanta 11. Lipko-Matusewicz 12. Boboń Danuta 13. Parol Aleksandra 14. Wojsiat Angelika 15. Stępień Anna 16. Kubiak Grzegorz 17. Trojacki Krzysztof 18. Onoszko Zbigniew 19. Sztyma Lidia 20. Gronet Dominik 21. Diwyk-Koza Mirosława 22. Wencewicz Kinga 23. Kaczor Waldemar 24. Hajduk-Gąska Agnieszka 25. Lech Alicja 26. Skiba Magdalena 27. Pyć Robert 28. Cyfka-Szatkowska Dominika 29. Bogusławska Małgorzata	1. Puszkiel Halina 2. Pustelnik Zbigniew 3. Latocha Lidia 4. Żabińska Bożena 5. Łukaszczyk Bożena 6. Bujnowska Lidia 7. Świaczyńska Wiktoria 8. Dańczyk Bożena 9. Dąbek Dorota 10. Wójcik Małgorzata 11. Zajkowska Jadwiga 12. Łopata Urszula 13. Maczyszyn Jolanta 14. Jańczak Ewa 15. Kasprzyk Joanna 16. Siemaszko Agnieszka 17. Roszak-Pezała Olga 18. Sobińska Anna 19. Trzcionka Teresa 20. Sobko Radosław 21. Szpakiewicz Krzysztof 22. Mazurek Piotr 23. Grudzińska Monika 24. Sobierajski Marcin 25. Sienkiewicz Mieczysław 26. Grzymała-Bittner Justyna 27. Koralewska-Winiarek Elżbieta 28. Kostrzewa Aurelia 29. Gawrońska Danuta 30. Owczarek Magdalena 31. Ciborski Sławomir 32. Linowiecka Renata

URZĄD MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Zarządzenie Nr 54/125/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 02 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2020 rok.

Na podstawie art. 15zn pkt 1 i 2 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842.) **ustalam, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

BURMISTRZ
Olga Roszak - Pezała

RADCA PRAWNY
mgr Marcin Sychowski
KO 525

BURMISTRZ MIELNA
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/125/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 02.11.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			URZĄD MIEJSKI W MIELNIE				
851			**OCHRONA ZDROWIA**		**50 160**	**50 160**	871 310
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**50 160**	**50 160**	772 110
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 160		50 160	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 610	50 160		126 770
			RAZEM		**50 160**	**50 160**	

Uzasadnienie:

Kwota przeniesienia, na postawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842), zostanie przeznaczona na uzupełniający zakup laptopów do Urzędu Miejskiego w celu zabezpieczenia pracy zdalnej w świetle rosnących przypadków zachorowań na COVID-19 oraz wskazania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931)

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie nie ulegnie zmianie i wyniesie 42.179.793,37 zł.

BURMISTRZ

Olga Roszak – Pezała