

**UCHWAŁA NR XLVI/484/2021
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **54.040.073,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 52.293.073,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1.747.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, Nr 2a i Nr 7) w kwocie **68.449.223,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 52.254.530,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 16.194.693,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **14.409.150,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji obligacji komunalnych - **12.000.000,00 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **123.037,00 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **2.286.113,00 zł**.

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

- 1) przychody - **16.379.150,00 zł**,
- 2) rozchody - **1.970.000,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - **139.976,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie - **737.024,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 191.000,00 zł,
 - b. nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 10.000,00 zł,
 - c. stypendia dla wyróżniających się uczniów z terenu Gminy Mielno - 15.000,00 zł,
 - d. wypłatę odpraw emerytalnych - 436.024,00 zł,
 - e. pokrycie zadłużenia wynikającego z ustawowego przejęcia majątku po osobie zmarłej, wobec którego toczy się postępowanie odwoławcze - 85.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 3) w kwocie **3.049.315,00 zł**,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10) w kwocie : dochody – **85.005,00 zł**, wydatki – **92.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **7.700.000,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości **7.914.480,00 zł** (Załącznik Nr 14).

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.100.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.377.723,00 zł** i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **14.000,00 zł** (Załącznik Nr 6).

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **32.000,00 zł** (Załącznik Nr 15).

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **375.832,00 zł** (Załącznik Nr 9).

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

1) przychody w kwocie - **10.149.365,00 zł**

2) wydatki w kwocie - **10.149.365,00 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 budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - **1.000.000,00 zł**,

2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - **14.409.150,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty **-1.970.000,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i 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 Rzeczypospolitej Polskiej oraz w formie depozytu w Ministra Finansów.

§ 15. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie- **2.984.780,00 zł**,

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - **2.979.365,00 zł**,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 4a) w kwocie - **691.000,00 zł**

- na zadania bieżące - 691.000,00 zł

b. podmiotowe (Załącznik Nr 12a) w kwocie - **0,00 zł**

3) dla innych jednostek sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 4) w kwocie - **180.000,00 zł**

- na zadania inwestycyjne - 180.000,00 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 - 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Mielno na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2022 r.	z tego :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 411 005,00	575 005,00	836 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 005,00	85 005,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85 005,00	85 005,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	490 000,00	490 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	490 000,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	836 000,00	0,00	836 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	836 000,00	0,00	836 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 338 006,00	1 427 006,00	911 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 998 000,00	1 237 000,00	761 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	0,00	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	745 000,00	0,00	745 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 006,00	190 006,00	150 000,00
		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	190 000,00	190 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	0,00	150 000,00

			nieruchomości			
		0920	Wpływy z pozostałych dochodów	6,00	6,00	0,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>162 055,00</u>	<u>162 055,00</u>	<u>0,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 055,00	147 055,00	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	147 045,00	147 045,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 019,00</u>	<u>1 019,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	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	1 019,00	1 019,00	0,00
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>127 000,00</u>	<u>127 000,00</u>	<u>0,00</u>
	75416		Straż gminna	127 000,00	127 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
<u>756</u>			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>35 706 683,00</u>	<u>35 706 683,00</u>	<u>0,00</u>
	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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 044 400,00	9 044 400,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 400,00	23 400,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00

	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 772 000,00	19 842 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	216 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 000,00	86 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 000,00	88 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	354 000,00	354 000,00	0,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 164 283,00	5 164 283,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 011 923,00	5 011 923,00	0,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	152 360,00	152 360,00	0,00
			Dywidendy	2 000,00	2 000,00	0,00
	75624	0740	Wpływy z dywidendy	2 000,00	2 000,00	0,00
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2 919 832,00</u>	<u>2 919 832,00</u>	<u>0,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 919 832,00	2 919 832,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 919 832,00	2 919 832,00	0,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>396 480,00</u>	<u>396 480,00</u>	<u>0,00</u>
	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	0,00
	80104		Przedszkola	285 480,00	285 480,00	0,00

852		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 480,00	120 480,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>277 542,00</u>	<u>277 542,00</u>	<u>0,00</u>
	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	13 502,00	13 502,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 502,00	13 502,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 570,00	27 570,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 570,00	27 570,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	128 420,00	128 420,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 420,00	128 420,00	0,00
	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 050,00	17 050,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	21 000,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	15 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	0,00
			<u>Rodzina</u>	<u>2 928 451,00</u>	<u>2 928 451,00</u>	<u>0,00</u>
855	85501		Świadczenie wychowawcze	1 740 251,00	1 740 251,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00

900	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00
		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	1 731 251,00	1 731 251,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 168 200,00	1 168 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	2 600,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>7 772 000,00</u>	<u>7 772 000,00</u>	<u>0,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
	90019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0,00
	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00
			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
Dochody ogółem				54 040 073,00	52 293 073,00	1 747 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielnia

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki ogółem budżetu Gminy Mielnia na 2022 r.

Dzi al	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	
					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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				Obsługa długu
					Wynagrodzeni a 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	59 960	59 960	0	59 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	12 369 606	1 274 000	0	1 239 000	35 000	0	0	0	0	11 095 606	11 095 606	4 041 000
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	623 606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	618 606	618 606	0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 981 000	904 000	0	904 000	0	0	0	0	0	6 077 000	6 077 000	0
	60019	Płatne parkowanie	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	4 041 000
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
	60095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	691 000	691 000	130 000	311 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	686 000	686 000	130 000	306 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0

	63095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	897 000	867 000	7 000	860 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	282 000	282 000	7 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	575 041	575 041	9 400	415 141	150 000	500	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	425 041	425 041	9 400	415 141	0	500	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	9 266 042,00	8 766 042	6 154 565,00	2 230 777	30 000	350 700	0	0	0	500 000	500 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 045,00	147 045	124 635,00	21 410		1 000	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 080,00	280 080	0,00	22 080	0	258 000	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 166 066,00	6 666 066	6 011 430,00	630 136	0	24 500	0	0	0	500 000	500 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 500,00	186 500	0,00	186 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 486 351,00	1 486 351	18 500,00	1 370 651	30 000	67 200	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019	1 019	1 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019	1 019	1 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 587	1 135 587	595 980	409 607	33 000	97 000	0	0	0	623 000	623 000	0
	75405	Komendy	743 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	623 000	623 000	0

		powiatowe Policji												
	75406	Straż Graniczna	5 000	5 000	0	5 000	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 846	195 846	46 520	84 326	0	65 000	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	15 000	15 000	0	5 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna	756 741	756 741	549 460	190 281		17 000	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	0	3 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	2 946 910	2 946 910	0	2 946 910	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	877 000	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 069 910	2 069 910	0	2 069 910	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	11 332 198	9 559 797	6 181 872	3 142 525	0	235 400	0	0	0	1 772 401	1 772 401	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 235 267	5 702 866	4 034 507	1 508 359		160 000	0	0	0	1 532 401	1 532 401	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 142	178 142	109 924	63 518	0	4 700	0	0	0	20 000	20 000	0
	80104	Przedszkola	2 334 530	2 114 530	1 344 176	735 254	0	35 100	0	0	0	220 000	220 000	0
	80107	Świetlice szkolne	205 197	205 197	180 098	15 599	0	9 500	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000	0	346 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 486	25 486	0	25 486	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275 337	275 337	147 080	127 457		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	574 939	574 939	365 787	190 852	0	18 300	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	36 300	36 300	300	33 000	0	3 000		0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 438 238	1 288 238	413 802	423 936	450 000	500	0	0	0	150 000	150 000	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 515	46 515	0	46 515	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 377 723	1 227 723	413 802	363 421	450 000	500	0	0	0	150 000	150 000	0
	85195	Pozostała działalność	0	0					0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 447 687	3 009 184	1 512 630	1 156 564	0	339 990	0	0	0	438 503	438 503	0
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 500	0	5 500	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	13 502	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 570	70 570	0	0	0	70 570	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	128 420	128 420	0	0	0	128 420	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 784 235	1 345 732	976 490	368 342	0	900	0	0	0	438 503	438 503	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 500	25 500	10 800	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 110	368 110	359 010	8 600	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	269 750	269 750	166 330	43 420		60 000	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	3 000	3 000	0	0	0	3 000	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	3 043 614	3 043 614	111 600	99 963	0	2 832 051	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 740 251	1 740 251	13 600	10 100	0	1 716 551	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 600	1 165 600	31 800	18 300	0	1 115 500	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	72 763	72 763	66 200	6 563	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		osoby pobierające zasiłki dla opiekunów												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 483 153	12 646 609	229 580	12 300 029	117 000	0	0	0	0	836 544	836 544	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 914 480	7 914 480	229 580	7 684 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 868 400	2 358 400	0	2 251 400	107 000	0	0	0	0	510 000	510 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 672	720 672	0	720 672	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0					0	0	0	0		0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 469	941 800	0	941 800	0	0	0	0	0	48 669	48 669	0
	90018	Ochrona brzegów morskich	0	0					0	0	0	0		0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	871 632	613 757	0	603 757	10 000	0	0	0	0	257 875	257 875	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 280	2 867 280	10 000	77 500	2 777 780	2 000	0	0	0	500 000	500 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 500	99 500	10 000	47 500	40 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	2 850 000	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0
	92116	Biblioteki	384 780	384 780	0	0	384 780	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	3 358 888	3 110 249	46 585	209 299	2 847 365	7 000	0	0	0	248 639	248 639	0
	92601	Obiekty sportowe	416 690	391 690	46 585	128 600	216 505	0	0	0	0	25 000	25 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 860	137 860	0	0	130 860	7 000	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	2 804 338	2 580 699	0	80 699	2 500 000	0	0	0	0	223 639	223 639	0

Razem:	68 449 223,00	52 254 530,00	15 404 033,00	25 882 211,00	6 690 145,00	3 898 141,00	0,00	0,00	380 000,00	16 194 693,00	16 194 693,00	4 041 000,00
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------------	---------------	---------------	--------------

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302- 311,324	Wydatk i na progra my finans.z udziale m środkó w o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wypłat y z tytułu poręcze ń i gwaran cji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Wynagrodzeni a 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	59 960	59 960	0	59 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	12 369 606	1 274 000	0	1 239 000	35 000	0	0	0	0	11 095 606	11 095 606	4 041 000
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	623 606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	618 606	618 606	0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 981 000	904 000	0	904 000	0	0	0	0	0	6 077 000	6 077 000	0
	60019	Płatne parkowanie	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	4 041 000
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
	60095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	691 000	691 000	130 000	311 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	686 000	686 000	130 000	306 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	897 000	867 000	7 000	860 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	282 000	282 000	7 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	575 041	575 041	9 400	415 141	150 000	500	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	425 041	425 041	9 400	415 141	0	500	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	9 118 997,00	8 618 997	6 029 930,00	2 209 367	30 000	349 700	0	0	0	500 000	500 000	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 080,00	280 080	0,00	22 080	0	258 000	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 166 066,00	6 666 066	6 011 430,00	630 136	0	24 500	0	0	0	500 000	500 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 500,00	186 500	0,00	186 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 486 351,00	1 486 351	18 500,00	1 370 651	30 000	67 200	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 587	1 135 587	595 980	409 607	33 000	97 000	0	0	0	623 000	623 000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	743 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	623 000	623 000	0
	75406	Straż Graniczna	5 000	5 000	0	5 000	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 846	195 846	46 520	84 326	0	65 000	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	15 000	15 000	0	5 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna	756 741	756 741	549 460	190 281		17 000	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	0	3 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0

		pożyczki												
758		Różne rozliczenia	2 946 910	2 946 910	0	2 946 910	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	877 000	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 069 910	2 069 910	0	2 069 910	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	11 332 198	9 559 797	6 181 872	3 142 525	0	235 400	0	0	0	1 772 401	1 772 401	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 235 267	5 702 866	4 034 507	1 508 359		160 000	0	0	0	1 532 401	1 532 401	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 142	178 142	109 924	63 518	0	4 700	0	0	0	20 000	20 000	0
	80104	Przedszkola	2 334 530	2 114 530	1 344 176	735 254	0	35 100	0	0	0	220 000	220 000	0
	80107	Świetlice szkolne	205 197	205 197	180 098	15 599	0	9 500	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000	0	346 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 486	25 486	0	25 486	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275 337	275 337	147 080	127 457		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	574 939	574 939	365 787	190 852	0	18 300	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	36 300	36 300	300	33 000	0	3 000		0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 438 238	1 288 238	413 802	423 936	450 000	500	0	0	0	150 000	150 000	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 515	46 515	0	46 515	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 377 723	1 227 723	413 802	363 421	450 000	500	0	0	0	150 000	150 000	0
	85195	Pozostała działalność	0	0					0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 447 687	3 009 184	1 512 630	1 156 564	0	339 990	0	0	0	438 503	438 503	0
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	13 502	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	0	0

		pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej												
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 570	70 570	0	0	0	70 570	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	128 420	128 420	0	0	0	128 420	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 784 235	1 345 732	976 490	368 342	0	900	0	0	0	438 503	438 503	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 500	25 500	10 800	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 110	368 110	359 010	8 600	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	269 750	269 750	166 330	43 420		60 000	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	3 000	3 000	0	0	0	3 000	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	142 363	142 363	66 200	76 163	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 000	9 000	0	9 000	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	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	72 763	72 763	66 200	6 563	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	13 483 153	12 646 609	229 580	12 300 029	117 000	0	0	0	0	836 544	836 544	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	7 914 480	7 914 480	229 580	7 684 900	0	0	0	0	0	0	0	0

		komunalnymi												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 868 400	2 358 400	0	2 251 400	107 000	0	0	0	0	510 000	510 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 672	720 672	0	720 672	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0					0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 469	941 800	0	941 800	0	0	0	0	0	48 669	48 669	0
	90018	Ochrona brzegów morskich	0	0					0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	871 632	613 757	0	603 757	10 000	0	0	0	0	257 875	257 875	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 280	2 867 280	10 000	77 500	2 777 780	2 000	0	0	0	500 000	500 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 500	99 500	10 000	47 500	40 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	2 850 000	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0
	92116	Biblioteki	384 780	384 780	0	0	384 780	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	3 358 888	3 110 249	46 585	209 299	2 847 365	7 000	0	0	0	248 639	248 639	0
	92601	Obiekty sportowe	416 690	391 690	46 585	128 600	216 505	0	0	0	0	25 000	25 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 860	137 860	0	0	130 860	7 000	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	2 804 338	2 580 699	0	80 699	2 500 000	0	0	0	0	223 639	223 639	0
Razem:			65 399 908,00	49 205 215,00	15 232 979,00	25 837 001,00	6 690 145,00	1 065 090,00	0,00	0,00	380 000,00	16 194 693,00	16 194 693,00	4 041 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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			147 045,00	147 045,00	147 045,00	124 635,00	21 410,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
	75011	2010	147 045,00	147 045,00	147 045,00	124 635,00	21 410,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
751			1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	2010	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			2 901 251,00	2 901 251,00	2 901 251,00	45 400,00	23 800,00	0,00	2 832 051,00	0,00	0,00		
	85501	2060	1 731 251,00	1 731 251,00	1 731 251,00	13 600,00	1 100,00	0,00	1 716 551,00	0,00	0,00		
	85502	2010	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	31 800,00	2 700,00	0,00	1 115 500,00	0,00	0,00		
	85513	2010	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:			3 049 315,00	3 049 315,00	3 049 315,00	171 054,00	45 210,00	0,00	2 833 051,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie rozwoju turystyki	250 000,00
2	750	75095	2360	Zadania z zakresu wspierania idei samorządności	30 000,00
3	754	75415	2360	Zadania ratownictwa wodnego	13 000,00
4	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	20 000,00
5	851	85154	2360	Realizacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	200 000,00
6	900	90095	2360	Pozostała działalność	10 000,00
7	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	40 000,00
8	921	92195	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury	3 000,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	125 000,00
Ogółem					691 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek finansów publicznych w 2022 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 r.

w złotych

Dzi ał	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	1 391 723	1 241 723	413 802	377 421	500	450 000	150 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 377 723	1 227 723	413 802	363 421	500	450 000	150 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

L p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2021 r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki na 2022 r. (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	605	Budowa chodnika w kierunku Chłopów do ul. Wschodniej w Mielniku	2022	0,00	18 606,00	18 606,00	18 606,00	0,00	0,00	0,00	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	2016-2024	682 957,59	2 629 900,91	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	25,97%	48,78%
				Razem 60014		682 957,59	2 648 506,91	618 606,00	18 606,00	600 000,00	0,00	0,00	25,79%	49,14%
3.	600	60016	605	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca w Mielnie - I i II etap	2016-2024	0,00	25 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	24,00%
4.	600	60016	605	PT ciągu pieszo - rowerowego od ul. Rybackiej do ul. Pogodnej w Mielnie	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 60016		0,00	25 020 000,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	24,06%
5.	600	60021	605	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2018-2022	1 873 832,18	6 272 916,91	4 300 000,00	125 180,00	3 000 000,00	0,00	1 174 820,00	29,87%	98,42%
				Razem 60021		1 873 832,18	6 272 916,91	4 300 000,00	125 180,00	3 000 000,00	0,00	1 174 820,00	29,87%	98,42%
6.	600	60022	605	Program rower gminny	2018-2022	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

				Razem 60022		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
7.	750	75023	605	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	2020-2027	24 567,70	3 452 287,70	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,71%	15,19%
				Razem 75023		24 567,70	3 452 287,70	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,71%	15,19%
8.	801	80101	605	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	2025-2028	651 984,78	7 647 004,87	1 076 157,00	0,00	1 076 157,00	0,00	0,00	8,53%	22,60%
9.	801	80101	605	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2025-2028	300 892,48	3 266 472,87	456 244,00	0,00	456 244,00	0,00	0,00	9,21%	23,18%
				Razem 80101		952 877,26	10 913 477,74	1 532 401,00	0,00	1 532 401,00	0,00	0,00	8,73%	22,77%
9.	801	80104	605	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	2022	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 80104		0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
10.	851	85154	605	Budowa boiska przy placówce wsparcia dziennego (przy SP Sarbinowo)	2022	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 85154		0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11.	852	85219	605	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS	2015-2028	333 757,04	3 184 026,00	438 503,00	0,00	438 503,00	0,00	0,00	10,48%	24,25%
				Razem 85219		333 757,04	3 184 026,00	438 503,00	0,00	438 503,00	0,00	0,00	10,48%	24,25%
12.	900	90003	605	Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę	2020-2026	0,00	1 871 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18,71%
				Razem 90003		0,00	1 871 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18,71%
13.	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Jeziornej w Mielnie (PT)	2022	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
14.	900	90015	605	Budowa oświetlenia z dobudową szafki na działkach Nr 4/269 i Nr 4/270 w Mielnie	2022	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

15	900	90015	605	PT oświetlenia ul. Podgórznej oraz ul. Okrężnej w Mielnie	2022	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
16	900	90015	605	Budowa oświetlenia przejścia na plażę na działce Nr 9 w Chłopach	2022	0,00	15 669,00	15 669,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 90015		0,00	48 669,00	48 669,00	48 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
17	900	90095	605	Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów	2021-2022	0,00	149 873,00	53 969,00	53 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36,01%
18	900	90095	605	Zagospodarowanie terenów zielonych przy pętli autobusowej w Sarbinowie	2022	0,00	103 906,00	103 906,00	103 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
19	900	90095	605	Rozbudowa galerii fotograficznej wzdłuż ul. Kościuszki w Mielnie	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 90095		0,00	353 779,00	257 875,00	257 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	72,89%
20	921	92113	605	Budowa Gminnego Centrum Kultury	2022	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 92113		0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
21	926	92695	605	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSIR	2025-2028	157 880,54	1 611 533,70	223 639,00	0,00	223 639,00	0,00	0,00	9,80%	23,67%
				Razem 92695		157 880,54	1 611 533,70	223 639,00	0,00	223 639,00	0,00	0,00	9,80%	23,67%
				Razem		4 025 872,31	56 326 196,96	15 239 693,00	2 270 330,00	11 794 543,00	0,00	1 174 820,00	7,15%	34,20%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne										
1.	700	70005	606	Wykup gruntów	2022	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.	801	80103	606	Doposażenie placu zabaw przy SP Sarbinowo	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
3.	801	80104	606	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Mielnie	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
4.	926	92601	606	Doposażenie placu zabaw przy MOPS	2022	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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 dróg rowerowych w gminie Mielno jako fragmentu trasy R-10 Europejskiej Federacji Cyklistów	2022	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.	900	90003	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup szorowarki do zmiatarki chodnikowej	2022	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
3.	900	90004	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup kos do koszenia	2022	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		0,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	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	2018-2022	600 000,00	1 223 000,00	623 000,00	417 543,00	205 457,00	0,00	0,00	49,06%	100,00%
				Razem		600 000,00	1 223 000,00	623 000,00	417 543,00	205 457,00	0,00	0,00	49,06%	100,00%
				Ogółem		4 625 872,31	57 881 196,96	16 194 693,00	3 019 873,00	12 000 000,00	0,00	1 174 820,00	7,99%	35,97%

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan przychodów oraz wydatków zakładu budżetowego - MOSiR w 2022 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	220 912	10 149 365	3 159 365	2 979 365	180 000	10 149 365	0	220 912
	z tego:								
71035	1. Cmentarze		190 000	150 000	150 000	0	190 000		
90003	2. Oczyszczanie miast i wsi		267 000	267 000	107 000	160 000	267 000		
90004	3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000	20 000	0	20 000	20 000		
92601	4. Obiekty sportowe		246 505	216 505	216 505	0	246 505		
92605	5. Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 912	6 925 860	5 860	5 860	0	6 925 860		220 912
92695	6. Pozostała działalność		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:	
					Fundusz solecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90015	Osiedle Centrum	85 933,00	0,00	3 000,00
	900	90095			0,00	28 964,00
	900	90095			0,00	53 969,00
2	600	60016	Osiedle Unieście	77 855,00	0,00	20 000,00
	900	90095			0,00	32 855,00
	926	92601			0,00	25 000,00
3	900	90015	Sołectwo Chłopy	15 669,00	0,00	15 669,00
	900	90095	Sołectwo Gąski	31 191,00	0,00	4 000,00
	900	90095			0,00	26 191,00
	900	90095			0,00	1 000,00
5	900	90095	Osiedle Gąski	10 000,00	0,00	6 500,00
	900	90095			0,00	500,00
	900	90095			0,00	2 800,00
	900	90095			0,00	200,00
6	900	90004	Sołectwo Łazy	22 672,00	0,00	4 672,00
	900	90095			0,00	9 000,00
	926	92601			0,00	9 000,00
7	600	60014	Sołectwo Mielenko	18 606,00	0,00	18 606,00
8	600	60014	Sołectwo Niegoszcz	10 000,00	0,00	5 000,00
	900	90095			0,00	2 500,00
	900	90095			0,00	2 500,00
9	900	90095	Sołectwo Sarbinowo	103 906,00	0,00	103 906,00
R a z e m				375 832,00	0,00	375 832,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

w złotych											
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych \$ 3020-3110		
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			85 005,00	92 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	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	85 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	6630	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
Razem:			85 005,00	92 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	57 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2022 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	107 000,00
3	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	67 000,00
4	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach	76 105,00
5	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i Żeromskiego w Mielnie	73 400,00
6	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Realizacja zajęć sportowych	5 860,00
7	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaż	2 500 000,00
Ogółem						2 979 365,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2022 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	2 350 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	384 780,00
Ogółem					2 984 780,00

Załącznik Nr 12a do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej w Mielnie	0,00
Ogółem					0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			16 379 150
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	123 037
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 000 000
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 256 113
Rozchody ogółem:			1 970 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 970 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mielno w 2022 r.

w złotych

Dzia ł	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:				
						Wynagrodzeni a 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	7 700 000,00	7 914 480,00	7 914 480,00	229 580,00	7 684 900,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 700 000,00	7 914 480,00	7 914 480,00	229 580,00	7 684 900,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 700 000,00	7 914 480,00	7 914 480,00	229 580,00	7 684 900,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki Gminy Mielno planowane na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska w 2022 r.

w złotych

Dzia l	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące					
					Ogółem	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020-3110	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLVI/484/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zestawienie środków na wynagrodzenia w 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywany stan zatrudnienia w 2022 r.	Przewidywane wykonanie (plan) wynagrodzenia za 2021 r.	Kwota wynagrodzeń wg projektu budżetu na 2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Urząd Miejski	77	5 122 153,17	6 079 384,00
	wynagrodzenia osobowe		4 250 882,72	5 078 967,00
	nagrody jubileuszowe		149 750,46	63 330,00
	nagrody okolicznościowe		89 940,00	258 188,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		307 841,00	389 000,00
	odprawy emerytalne		27 036,00	0,00
	inne wynagrodzenia (zlecenia, prowizje)		296 702,99	289 899,00
2.	Szkoła Podstawowa Mielno	34,58	2 635 365,00	2 550 237,00
	wynagrodzenia osobowe		2 305 630,00	2 206 900,00
	nagrody jubileuszowe		36 578,00	60 000,00
	nagrody okolicznościowe		35 100,00	39 537,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 991,00	213 000,00
	odprawy emerytalne		57 146,00	0,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		24 920,00	30 800,00
3.	Szkoła Podstawowa Sarbinowo	19,73	1 494 330,00	1 513 090,00
	wynagrodzenia osobowe		1 272 207,00	1 321 920,00
	nagrody jubileuszowe		36 780,00	7 000,00
	nagrody okolicznościowe		16 480,00	19 470,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 223,00	112 000,00
	odprawy emerytalne		26 640,00	0,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		55 000,00	52 700,00
4.	Przedszkole w Mielnie	15,97	921 410,00	1 126 486,00
	wynagrodzenia osobowe		829 644,00	952 506,00
	nagrody jubileuszowe		0,00	69 000,00
	nagrody okolicznościowe		17 810,00	20 980,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 956,00	74 000,00
	odprawy emerytalne		0,00	0,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		10 000,00	10 000,00
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22,25	1 567 313,00	1 665 752,00
	wynagrodzenia osobowe		1 274 367,00	1 354 280,00
	nagrody jubileuszowe		21 092,00	11 730,00
	nagrody okolicznościowe		52 600,00	60 400,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 194,00	103 490,00
	odprawy emerytalne		0,00	0,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		144 060,00	135 852,00
6.	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	54	4 787 724,00	5 283 100,00
	wynagrodzenia osobowe		2 547 990,00	2 583 990,00
	nagrody jubileuszowe		52 000,00	63 209,00
	nagrody okolicznościowe		127 272,00	129 200,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		216 362,00	219 639,00
	odprawy emerytalne		44 100,00	187 206,00
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		1 800 000,00	2 099 856,00

	R A Z E M		16 528 295,17	18 218 049,00
--	------------------	--	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLVI/484/2021
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 30 grudnia 2021 r.



**Informacja opisowa do budżetu
Gminy Mielno na 2022 r.**

A. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Mielno na rok 2022 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 2022 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2022 r.,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Projekt budżetu Gminy Mielno na 2022 r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniający:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (MP z 2021 r., poz. 951), która wynosi 61,48 zł za 1 dt.
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (MP z 2021 r. poz. 950) do obliczenia podatku leśnego, która wynosi 212,26 zł za 1 m³.
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (MP z 2021 r. poz. 724).

2. Informacja Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zmian.) złożył informację pismem znak ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 r. o wysokości subwencji oświatowej, udziału w PIT oraz udziału w CIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r. wynosi 38,34% (37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89% w 2017 r., 37,98% w 2018 r., 38,08% w 2019 r., 38,16% w 2020 r. i 38,23% w 2021 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%.

Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 roku wynosi 6,71 %. Dopuszczalna wysokość tego udziału zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy, o której mowa wyżej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wynosić może 6,71%.

2. Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego, w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego znak pisma FB.1.3110.9.4.2021.MR z 20 października 2021 r.

3. Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie, w której ujęta została kwota dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2022 rok.

4. Poziom wpływów z pozostałych dochodów określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2022 oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Budżet na 2022 rok jest tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Mielno na okres 2022 - 2034 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 2022 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 Rządowego Funduszu Polski Ład oraz innych zadań inwestycyjnych stanowiących priorytety na najbliższe lata.

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

W wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie 2022 r. ujęto zadanie termomodernizacji, które zostało zrealizowane w 2020 r. Jest to zadanie z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich, na które podpisana została umowa partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie wykonania robót i zarządzania systemem. Do roku 2027 pozostanie po stronie gminy obsługa wg umowy tego zadania wobec partnera prywatnego.

Planuje się, że łączna roczna wartość wydatków majątkowych w 2022 r. osiągnie wartość 16.194.693,00 zł, co daje 23,66% łącznego planu wydatków. Na tak wysoki poziom wydatków majątkowych ma wpływ zaplanowane do realizacji w 2022 r. 30 zadań inwestycyjnych z czego 1 zadanie stanowi kwotę 6 mln zł, jedno zadanie przekracza kwotę 4 mln zł.

W związku z kontynuacją intensywnej polityki inwestycyjnej, zakładanej również w 2022 r., niezbędne będzie wsparcie budżetu środkami z tytułu emisji obligacji w wysokości 12.000.000,00 zł.

Planuje się, że wynik budżetu w części bieżącej będzie stanowić nadwyżka operacyjna jedynie w kwocie 73.000,00 zł. Utrzymanie dodatniego poziomu wyniku działalności bieżącej gminy będzie miało istotne znaczenie z punktu widzenia wypełnienia w budżecie lat następnych normy fiskalnej wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, która ograniczy maksymalny dopuszczalny poziom obsługi długu na podstawie średniej z wyników operacyjnych z trzech ostatnich lat.

W związku z tak skonstruowanym budżetem konieczne będzie szczegółowe monitorowanie wykonania zarówno dochodów, jak i wydatków bieżących, a także dokonywanie bieżącej weryfikacji konieczności ponoszenia poszczególnych wydatków nawet pomimo ich ujęcia w planie na 2022 r. Utrzymywanie bowiem dodatniego poziomu wyniku działalności bieżącej gminy ma istotne znaczenie z punktu widzenia wypełnienia w budżecie lat następnych normy fiskalnej wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, która ograniczy maksymalny dopuszczalny poziom obsługi długu na podstawie średniej z wyników operacyjnych z trzech ostatnich lat. Ogólnie planuje się budżet 2022 r. z deficytem sięgającym 14.409.150,00 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji, nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

Ogólne kwoty budżetu 2022 roku w porównaniu z rokiem 2020 i 2021

Wyszczególnienie	2020 r.*	2021 r.**	2022 r.	Dynamika
Dochody bieżące	48.424.621,59	54.855.841,38	52.293.073,00	95,33%
Dochody majątkowe	5.687.736,31	2.446.641,00	1.747.000,00	71,40%
Suma dochodów	54.112.357,90	57.302.482,38	54.040.073,00	94,31%
Wydatki bieżące	41.738.702,68	54.687.676,38	52.254.530,00	95,55%
Wydatki majątkowe	4.420.283,23	13.186.941,00	16.194.693,00	122,81%
Suma wydatków	46.158.985,91	67.874.617,38	68.449.223,00	100,85%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	7.953.371,99	- 10.572.135,00	- 14.409.150,00	136,29%

* wykonanie na 31.12.2020 r.

** plan po zmianach na 30.09.2021 r.

Uchwała budżetowa na 2022 rok zakłada także:

Uchwała budżetowa na 2022 rok zakłada także:

Deficyt budżetowy w kwocie **14.409.150,00 zł**

Przychody w ogólnej kwocie **16.379.150,00 zł**, z czego z wolnych środków 4.256.113,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 123.037,00 zł oraz 12.000.000,00 zł z emisji obligacji.

Rozchody na łączną kwotę **1.970.000,00 zł** z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę **1.970.000,00 zł**

A. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **54.040.073,00 zł**, czyli o 4,67 % mniej niż plan po zmianach na dzień 30.09.2021 r., z czego:

- **dochody bieżące** **52.293.073,00 zł**
- **dochody majątkowe** **1.747.000,00 zł**

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

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności **podatek od nieruchomości**, który stanowi w strukturze planowanych na 2022 r. dochodów bieżących aż 36,14 %, co daje kwotę **18.900.000,00 zł**. Łącznie w projekcie budżetu gminy na 2022 r. zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z planem na 2021 r. o ok. 3,85 %, co nominalnie stanowi kwotę 700.000,00 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 1,9% do 13,70% oraz z włączenia do opodatkowania powierzchni budynków, oddanych do użytku w 2021 r., które objęte były „vacatio legis”.

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

Wysokość wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2021 o 2,9%, tj. w wysokości **248.000,00 zł**.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości **23.400,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym z uwzględnieniem komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (MP z 2021 r. poz. 950) do obliczenia podatku leśnego, która wynosi 212,26 zł za 1 m³. Pomimo wzrostu ceny i podwyższenia stawki podatku podjęto decyzję o pozostawieniu wpływów z tego podatku na poziomie planu roku 2021.

Wpływy z podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych zwiększono o 3,6 % 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 **135.000,00 zł**.

Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu **opłaty targowej i opłaty miejscowej** w planowanej łącznej wysokości 6.380.000,00 zł, która stanowi blisko 12,20 % w strukturze osiąganych dochodów bieżących. W roku 2022 zaproponowano podwyższenie stawki opłaty miejscowej z 2,40 zł na 2,50 zł z jednoczesną kontynuacją rezygnacji ze stosowania kontrowersyjnych zwolnień podmiotowych dla niektórych płatników, co w połączeniu ze wzrostem ilości turystów przybywających na teren naszej gminy pozwala na możliwość uzyskania dochodów z tego tytułu w wysokości **5.000.000,00 zł**.

Wpływy z opłaty targowej na 2022 r. zaplanowano analizując poziom osiągniętych wpływów z tego tytułu na dzień 31.12.2020 r., zakładając również podwyższenie tej stawki opłaty. Należy tutaj przypomnieć, że 2016 r. wprowadzono strefy poboru opłaty targowej, w których pobierana jest zróżnicowana opłata uwzględniająca atrakcyjność ulic i miejscowości oraz dążenia gminy do zmiany wizerunku poprzez stopniowe eliminowanie tymczasowych obiektów handlowych zwłaszcza w obszarze, w którym obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie powyższych założeń i analiz zaplanowano na 2022 r. wpływy z tego tytułu na poziomie 1.380.000,00 zł, czyli na poziomie ok. 41 tys. zł wyższym, niż wykonanie z tej opłaty w 2020 r.

Okolo 5,61 % 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 14,72 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, tj. 7.700.000,00 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 2022 r. oszacowano w związku z ustawową zmianą sposobu funkcjonowania systemu. Do kalkulacji przyjęto dane z deklaracji złożonych przez korzystających z systemu. Planowanie wpływów z tego tytułu było o tyle trudne, że sposób funkcjonowania systemu ulega radykalnej zmianie w wyniku zmiany przepisów prawa, dodatkowo w ostatnim roku bardzo wzrosły koszty składowania odpadów na wysypisku.

Okolo 5,95 % 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 znacząco wyższa niż w 2020 roku. Na tą sytuację miał wpływ ożywiony obrót na rynku wtórnym nieruchomości. W 2022 roku zaplanowano dalszy wzrost wpływów tego podatku. Dochody zaplanowane na 2022 r. w wysokości **3.002.000,00 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 2022 r. na nieco niższym poziomie co w roku 2021. W perspektywie czasu dochody te będą stanowiły marginalną pozycję budżetu i z czasem wygasną całkowicie.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2022 r. stanowią dochody za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując te dochody na kwotę **88.000,00 zł** uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) oraz poziom realizacji tych dochodów w 2021 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 2021 r. poz. 1119 ze zmian.). Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2022.

Gmina otrzymuje także **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych**, które stanowią ok. 6,71 % osiągniętych dochodów bieżących i przeznaczone 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 2021 w związku z tym, że dotacja na realizację programu wspierania rodziny została przekazana do maja 2022 roku, w związku z tym, że świadczenia na program będą wypłacane od czerwca 2022 r. przez ZUS.

Ponad 15,45 % wpływów bieżących do budżetu (obniżenie z poziomu 17% w 2021 r.) stanowią **udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) – 5.011.923,00 zł i prawnych (CIT) – 152.360,00 zł oraz subwencja oświatowa – 2.919.832,00 zł.**

Udział gmin w PIT w 2022 r. wyniesie 38,34 % (wzrost z 38,26 % przy poziomie ustawowym 39,34% wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach JST) co w związku z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku oraz zniesienie odpisu od podatku zasadniczej części składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, znacząco obniży dochody Gminy Mielno (o 6,51 % i daje kwotę 349.116,00 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 zapowiedziane zmiany w Polskim Ładzie w konstrukcji PIT spowodowały spadek wpływów w 2022 r.

W odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT założono, iż w 2022 r. nastąpi ich wzrost w porównaniu z 2021 r. pomimo, że zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość tego udziału nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie 6,71 %. Prognozowane kwoty udziałów w CIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej oraz ewentualnych zmian w systemie polityki podatkowej.

Jeśli chodzi o kwotę subwencji oświatowej, to projekt budżetu zakłada dla gminy Mielno jej spadek w porównaniu z planem po zmianach na 2021 r. o ok. 22,52 %. Aktualna wielkość została przyjęta do projektu na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie **dochody majątkowe**, które stanowią ok. 3,23 % 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 2021 r. zakładany jest ich spadek w związku z przesunięciem sprzedaży działek na rok 2022.

Przy konstrukcji projektu budżetu Gminy Mielno na 2022 r. uwzględniono również wnioski jednostek organizacyjnych:

Oświata i wychowanie **396.480,00 zł**

Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia – **105.000,00 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 – **100.000,00 zł**. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – **120.480,00 zł**. Dochody z tytułu pokrycia kosztów przez inne gminy uczęszczania do przedszkola w Mielnie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin – **60.000,00 zł**.

Pomoc społeczna i rodzina **5.902.966,00 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 **169.492,00 zł**,
- pomoc na dożywianie w wysokości **15.000,00 zł**,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **70.000,00 zł**,
- świadczenie rodzinne w wysokości **1.150.000,00 zł**,
- świadczenie wychowawcze (500+) **1.731.251,00 zł**,
- inne świadczenia **20.000,00 zł**.

B. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na 2022 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 23,3 % planowanych wydatków ogółem oraz 31 % planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 15.232.979,00 zł (plan na 2020 r. – 13.697.404,86 zł, plan na 2021 r. – 13.934.537,97 zł). Wynagrodzenia osobowe uwzględniają podwyżki wynikające ze wzrostu najniższego wynagrodzenia i konieczności wyrównania tych wynagrodzeń oraz niewielkiej regulacji pozostałych wynagrodzeń, niwelującej wypłaśzczoną różnicę między wynagrodzeniami, planowanych wypłat odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych przypadających na 2022 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	2021	2022	Struktura
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 459	59 960	0,1%
600	Transport i łączność	6 593 490	12 369 606	18,1%
630	Turystyka	725 000	691 000	1,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 372 000	897 000	1,3%
710	Działalność usługowa (zagospodarowanie przestrzenne)	808 101	575 041	0,8%
750	Administracja publiczna	8 139 472	9 246 842	13,5%
751	Urzędy naczelnych organów	1 032	1 019	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 526 441	1 758 587	2,6%
757	Obsługa długu publicznego	370 000	380 000	0,6%
758	Różne rozliczenia (rezerwy + "Janosikowe")	2 892 209	2 946 910	4,3%
801	Oświata i wychowanie	11 397 023	11 237 198	16,4%
851	Ochrona zdrowia	1 484 000	1 438 238	2,1%
852	Pomoc społeczna	3 305 033	3 447 687	5,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 096	30 000	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 771	3 000	0,0%
855	Rodzina	5 559 737	3 043 614	4,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 804 134	13 597 353	19,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 100	3 367 280	4,9%
926	Kultura fizyczna	3 348 520	3 358 888	4,9%
	RAZEM	67 874 618	68 449 223	100%

Wydatki budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **68.449.223,00 zł**, czyli o 0,85 % więcej niż w roku 2021 wg planu po zmianach na dzień 30.09.2021 r., z czego:

- **wydatki bieżące** **52.254.530,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **16.194.693,00 zł**

I. Rolnictwo i łowiectwo	59.960,00
1. Melioracje wodne	55.000,00
1) dotacja celowa dla Spółki Wodnej Mielno	0,00
2) zakup usług remontowych	50.000,00
3) zakup usług pozostałych	5.000,00
2. Izby rolnicze	4.960,00
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.960,00
II. Transport i łączność	12.369.606,00
1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35.000,00
1) dotacja dla samorządu Województwa <i>dotacja na szynobus Koszalin - Mielno</i>	35.000,00
2. Drogi publiczne powiatowe	623.606,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618.606,00
3. Drogi publiczne gminne	6.981.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup tablic i znaków z nazwami ulic - zakup urządzeń infrastruktury komunalnej - pozostałe zakupy	56.000,00
2) zakup usług remontowych w tym m.in.: - naprawa ulic i chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych - remont zejść na plażę	740.000,00
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	78.000,00
4) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC zarządcy dróg i chodników gminnych	10.000,00
5) opłaty na rzecz budżetów JST - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	16.000,00
6) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00

7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.020.000,00
8) dotacja dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	57.000,00
4. Płatne parkowanie	320.000,00
1) zakup usług pozostałych	320.000,00
- usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	
5. Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4.300.000,00
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.000,00
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	4.041.000,00
6. Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100.000,00
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
7. Pozostała działalność	10.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
III. Turystyka	691.000,00
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	686.000,00
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	250.000,00
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	130.000,00
3) nagrody w konkursach	5.000,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
5) zakup usług pozostałych	300.000,00
- wypłata prowizji z tyt. poboru opłaty miejscowej	
- utrzymanie infrastruktury turystycznej	
2. Pozostała działalność	5.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
2) zakup usług pozostałych	4.000,00
IV. Gospodarka mieszkaniowa	897.000,00
1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	282.000,00

1) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
3) zakup energii	84.000,00
do obiektów komunalnych energia, gaz, woda	
4) zakup usług remontowych	55.500,00
- remonty budynków komunalnych	
5) zakup usług pozostałych	51.950,00
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie, ochrona	
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36.000,00
- opłaty za administrowanie wspólnot	
8) różne opłaty i składki	14.000,00
- ubezpieczenie	
9) opłaty na rzecz budżetu JST	28.200,00
10) podatek od towarów i usług	1.000,00
11) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 520.000,00

1) zakup usług pozostałych	100.000,00
----------------------------	------------

w tym m.in.:

- wskazanie granic działek, podziały	
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	
- wypisy i wyrisy	
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	
- operaty nazewnictwa ulic	
- usługi notarialne	
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00
- wyceny nieruchomości	
3) różne opłaty i składki	7.000,00
4) podatek od nieruchomości	25.000,00
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.500,00
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	80.000,00
7) opłaty na rzecz budżetów JST	146.500,00
- 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	9.000,00
11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00

3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
2) zakup energii	8.000,00
3) zakup usług remontowych	20.000,00
4) zakup usług pozostałych	36.000,00
5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
6) różne opłaty i składki	5.000,00
7) podatek od nieruchomości	3.000,00
8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00

4. Pozostała działalność	15.000,00
1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00

V. Działalność usługowa	575.041,00
--------------------------------	-------------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	425.041,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
3) składki na Fundusz Pracy	400,00
4) wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
6) zakup usług pozostałych	399.141,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	
plan przestrzennego zagospodarowania	
wykonanie kserokopii map	
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00

2. Cmentarze	150.000,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR	150.000,00

VI. Administracja publiczna	9.266.042,00
------------------------------------	---------------------

1. Urzędy wojewódzkie	147.045,00
1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	104.255,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	17.825,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.555,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	18.910,00
6) zakup usług pozostałych	1.000,00
7) szkolenia pracowników	1.500,00
2. Rady gmin	280.080,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258.000,00
- diety, delegacje radnych	
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty	
- art. na komisje i sesje	

3) zakup środków żywności	1.500,00
4) zakup usług pozostałych	6.680,00
- wynajem sali	
- szkolenia radnych	
- inne usługi	
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.900,00
3. Urzędy gmin	7.166.066,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.000,00
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	4.672.330,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	352.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	821.200,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	88.900,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00
8) zakup materiałów i wyposażenia	221.000,00
w tym m.in.:	
- zakup druków, prasy codziennej	
- zakup materiałów biurowych	
- zakup wyposażenia, środków czystości	
- zakup materiałów do ksero, tonerów, tuszy i oprogramowania	
- sprzęt komputerowy	
- zakup papieru	
- inne mat. eksploatacyjne	
9) zakup energii – gaz, energia, woda	101.400,00
10) zakup usług remontowych	22.500,00
w tym m.in.:	
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty pomieszczeń UG, konserwacja kamery internetowej	
11) zakup usług zdrowotnych	10.000,00
badania okresowe i wstępne pracowników	
12) zakup usług pozostałych	13.000,00
w tym m.in.:	
- ochrona mienia	
- doksztalcanie pracowników	
- wykonanie pieczętek	
- wywóz nieczystości i inne	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	47.700,00
14) podróże służbowe krajowe	60.000,00
- delegacje, ryczałty	
15) podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.536,00
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,00
18) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34.000,00
19) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186.500,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00
- nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem)	
- materiały promocyjne	
- pozostałe materiały – podejmowanie delegacji	
2) zakup środków żywności	1.000,00
3) zakup usług pozostałych	140.000,00
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 **1.486.351,00**

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	67.200,00
- diety dla sołtysów	
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.500,00
5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90.000,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla jubilatów (USC)	
- zakupy do sekretariatu	
- inne nieprzewidziane wydatki	
7) zakup środków żywności	3.000,00
8) zakup usług pozostałych	1.026.300,00
w tym m. in.:	
- opłaty bankowe, usługa zdjęć nieruchomości z drona,	
- usługi pocztowe,	
- obsługa prawna,	
- opłaty RTV	
- serwis i aktualizacje oprogramowania	
9) różne opłaty i składki	178.751,00
10) pozostałe podatki	3.500,00
11) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
12) opłaty na rzecz budżetów JST	13.500,00
13) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.000,00
- opłaty sądowe i egzekucyjne	

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

1.019,00

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.019,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	1.019,00

**VIII. Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

1.758.587,00

1. Komendy powiatowe Policji	743.000,00
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	120.000,00
- na zadania bieżące - dla policji pełniącej służbę w sezonie	
2) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	623.000,00
2. Straż Graniczna	5.000,00
1) wpłaty na fundusz celowy	5.000,00
- 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	195.846,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	15.600,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	100,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00
- umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	
- umowa – zlecenie kierowca - konserwator OSP	
8) zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
- zakup art. dla OSP w tym m.in.:	
paliwo, sprzęt	
9) zakup energii – energia, gaz, woda	22.100,00
10) zakup usług remontowych	8.000,00
11) zakup usług zdrowotnych	300,00
12) zakup usług pozostałych	16.200,00
w tym m.in.:	
- ochrona remizy	
- badania techniczne, przeglądy	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00
14) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	10.000,00
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
16) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
17) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00
18) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
5. Obrona cywilna	15.000,00
1) świadczenia społeczne	10.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
3) zakup usług remontowych	1.000,00

4) zakup usług pozostałych	1.000,00
5) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
6. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 000,00
1) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	13.000,00
7. Straż Gminna	756.741,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: ekwiwalent za odzież/umundurowanie zakup okularów korekcyjnych, woda	17.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	433.600,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.300,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	75.000,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	9.400,00
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprzątnięcie	7.800,00
7) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, akcesoria samochodowe, środki czystości i inne	25.000,00
8) zakup energii	4.875,00
9) zakup usług remontowych	8.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	1.500,00
11) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - serwis oprogramowania - sfinansowanie pobytu dodatkowych strażników w sezonie - pozostałe usługi	116.593,00
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,00
13) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00
14) podróże służbowe krajowe	4.500,00
15) podróże służbowe zagraniczne	0,00
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	7.525,00
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.978,00
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
19) opłaty na rzecz budżetów JST	100,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.360,00
8. Zarządzanie kryzysowe	8.000,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00
2) zakup usług remontowych	1.000,00
3) zakup usług pozostałych	2.000,00
9. Pozostała działalność	20.000,00
1) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	20.000,00
IX. Obsługa długu publicznego	380.000,00

<u>1. Obsługa papierów wartościowych</u>	
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380.000,00
- odsetki od kredytów i pożyczek	
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	

X. Różne rozliczenia	2.946.910,00
-----------------------------	---------------------

<u>1. Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>877.000,00</u>
-----------------------------------	-------------------

<u>2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.069.910,00</u>
--	---------------------

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

XI. Oświata i wychowanie	11.332.198,00
---------------------------------	----------------------

<u>1. Szkoły Podstawowe</u>	<u>7.235.267,00</u>
-----------------------------	---------------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146.000,00
--	------------

w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli
- dodatek wiejski i zdrowotny
- zakup okularów

2) stypendia dla uczniów	14.000,00
--------------------------	-----------

3) wynagrodzenia osobowe pracowników	796.887,00
--------------------------------------	------------

- wynagrodzenia obsługi
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe
- urlopy zdrowotne
- ekwiwalenty za urlop

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00
-----------------------------------	-----------

5) składki na ubezpieczenia społeczne	580.440,00
---------------------------------------	------------

6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	83.000,00
---	-----------

7) składki na PFRON	5.000,00
---------------------	----------

8) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
-----------------------------	-----------

9) zakup materiałów i wyposażenia	135.100,00
-----------------------------------	------------

w tym m.in.:

- zakup opału, środków czystości
- materiały admin.- biurowe, prenumeraty
- wyposażenie i sprzęt
- pozostałe materiały eksploatacyjne

10) zakup środków dydaktycznych i książek	23.000,00
---	-----------

11) zakup energii	283.000,00
-------------------	------------

- zakup gazu, energii elektrycznej, wody

12) zakup usług remontowych	104.500,00
-----------------------------	------------

w tym m.in.:

- konserwacje sprzętu, drobne remonty

13) zakup usług zdrowotnych	4.500,00
-----------------------------	----------

14) zakup usług pozostałych	717.858,00
-----------------------------	------------

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	192.401,00
19) podatek od nieruchomości	3.500,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	0,00
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00
22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25.000,00
23) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.277.180,00
- wynagrodzenia nauczycieli,	
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe	
- urlopy zdrowotne	
- ekwiwalenty za urlop	
24) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197.000,00
25) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.532.401,00

2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 198.142,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	4.700,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	16.194,00
3) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.320,00
4) wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
6) zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00
7) zakup energii	25.000,00
8) zakup usług remontowych	10.000,00
9) zakup usług pozostałych	9.000,00
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.718,00
12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.410,00
13) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70.500,00
14) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.500,00
15) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00

3. Przedszkola 2.334.530,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.:	35.100,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia obsługi	497.756,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	184.290,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	26.400,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00
w tym m.in.:	
- środki czystości, materiały biurowe	
- zakup wyposażenia i sprzętu	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
8) zakup środków żywności	90.000,00

9) zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00
10) zakup energii	98.000,00
- zakup gazu, energii, wody	
11) zakup usług remontowych	32.000,00
12) zakup usług zdrowotnych	3.000,00
13) zakup usług pozostałych	71.000,00
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	500,00
17) różne opłaty i składki	3.000,00
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.554,00
19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.000,00
22) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544.730,00
23) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42.000,00
24) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
25) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
4. Świetlice szkolne	205.197,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.500,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	
2) składki na ubezpieczenia społeczne	27.126,00
3) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.826,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
5) zakup usług zdrowotnych	500,00
6) zakup usług pozostałych	2.500,00
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.599,00
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.326,00
9) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133.320,00
10) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.500,00
5. Dowożenie uczniów do szkół	350.000,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00
2) zakup usług pozostałych	346.000,00
6. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	97.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
2) zakup energii	70.000,00
3) zakup usług remontowych	15.000,00
4) zakup usług pozostałych	5.000,00
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25.486,00
1) zakup usług pozostałych	8.000,00
2) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.486,00
- <i>doksztalcanie nauczycieli</i>	

8. Stołówki szkolne i przedszkolne	275.337,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	112.320,00
w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe	
wynagrodzenie osobowe pracowników	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	21.190,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.970,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
7) zakup środków żywności	100.000,00
8) zakup usług remontowych	6.000,00
9) zakup usług zdrowotnych	500,00
10) zakup usług pozostałych	5.600,00
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.157,00
12) szkolenia pracowników niebędących	
członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
13) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.600,00

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574.939,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.300,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	54.650,00
3) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7.767,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
5) zakup środków dydaktycznych i książek	141.654,00
6) zakup usług pozostałych	6.000,00
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.198,00
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.750,00
9) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264.620,00
10) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34.000,00

10. Pozostała działalność	36.300,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	300,00
3) zakup usług pozostałych	33.000,00

XII. Ochrona zdrowia 1.438.238,00

1. Programy polityki zdrowotnej	46.515,00
1) zakup usług zdrowotnych	46.515,00
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	
2. Zwalczanie narkomanii	14.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
2) zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
3) zakup usług pozostałych	12.400,00
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.377.723,00
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	200.000,00

2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	250.000,00
3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	222.600,00
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00
6) składki na ubezpieczenia społeczne	46.100,00
7) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5.950,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	114.552,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	37.992,00
w tym m.in. - artykuły biurowe	
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii	
- artykuły przemysłowe, środki czystości	
- zakup art. biurowych, plastycznych	
10) zakup środków żywności	1.000,00
11) zakup energii	32.700,00
- energia elektryczna, woda, gaz	
12) zakup usług remontowych	18.408,00
13) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
14) zakup usług pozostałych	219.637,00
w tym m.in.:	
- ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych	
- konsultanci – usługa psychologiczna	
- kampanie profilaktyczne, izba wytrzeźwień	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.400,00
16) podróże służbowe krajowe	5.400,00
17) różne opłaty i składki	3.500,00
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.534,00
19) opłaty na rzecz budżetu JST	3.900,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.950,00
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.600,00
22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00

XIII. Pomoc Społeczna	3.447.687,00
------------------------------	---------------------

1. Domy pomocy społecznej	700.000,00
1) zakup usług przez JST od innych JST	700.000,00
- odpłatność za osoby w domach pomocy społecznej	
2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.500,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
2) zakup usług pozostałych	2.000,00
3) szkolenia pracowników	2.000,00
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
<u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej</u>	13.502,00
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.502,00

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki

<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	70.570,00
1) świadczenia społeczne	70.570,00
- zasiłki celowe i okresowe oraz inne świadczenia	
 5. Dodatki mieszkaniowe	30.000,00
1) świadczenia społeczne	30.000,00
 6. Zasiłki stałe	128.420,00
1) świadczenia społeczne	128.420,00
 7. Ośrodki pomocy społecznej	1.784.235,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	755.000,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.390,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	129.700,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	18.200,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00
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	255.932,00
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	11.000,00
- zwrot kosztów za używanie pojazdów	
do celów służbowych i delegacje	
14) różne opłaty i składki	8.500,00
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.620,00
16) podatek od nieruchomości	11.440,00
17) opłaty na rzecz budżetów JST	4.000,00
18) szkolenia pracowników niebędących członkami	13.200,00
korpusu służby cywilnej	
19) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.200,00
20) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438.503,00
 8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	
<u>i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	25.500,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
3) zakup energii	2.000,00
4) zakup usług pozostałych	500,00
5) opłaty na rzecz budżetów JST	1.200,00

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368.110,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
2) świadczenia społeczne	0,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	245.570,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.700,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	50.900,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7.170,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
8) zakup usług zdrowotnych	300,00
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300,00
10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.670,00
10. Pomoc w zakresie dożywiania	52.100,00
1) świadczenia społeczne	49.600,00
2) zakup usług pozostałych	2.500,00
11. Pozostała działalność	269.750,00
1) świadczenia społeczne	60.000,00
- wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie osób starszych, prace społecznie użyteczne	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	116.600,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	20.310,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.700,00
5) wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00
7) zakup energii	3.000,00
8) zakup usług pozostałych	20.600,00
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.320,00
10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.720,00
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	3.000,00
1. Pomoc materialna dla uczniów	3.000,00
1) stypendia dla uczniów	3.000,00
XVI. Rodzina	3.043.614,00
1. Świadczenie wychowawcze	1.740.251,00
1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8.000,00
2) świadczenia społeczne	1.716.551,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	9.700,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00

5) składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	200,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	100,00
8) zakup usług pozostałych	200,00
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
10) pozostałe odsetki	1.000,00

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	1.165.600,00
1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12.000,00
2) świadczenia społeczne	1.115.500,00
3) wynagrodzenia osobowe	25.500,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00
6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	600,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	200,00
8) zakup usług pozostałych	700,00
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
10) pozostałe odsetki	3.600,00
11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

3. Wspieranie rodziny

	72.763,00
1) świadczenia społeczne	0,00
2) wynagrodzenia osobowe	51.440,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	9.600,00
5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1.360,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
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	1.663,00
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

<u>Pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	20.000,00
1) składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000,00

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	65.000,00
1) zakup usług remontowych	5.000,00
2) zakup usług pozostałych	60.000,00

2. Gospodarka odpadami

	7.914.480,00
1) wynagrodzenia osobowe	174.700,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00

3) składki na ubezpieczenia społeczne	34.200,00
4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4.880,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
6) zakup usług pozostałych	7.678.900,00
gospodarowanie odpadami komunalnymi	
7) szkolenia pracowników	1.000,00
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.300,00

3. Oczyszczanie miast i wsi 2.868.400,00

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSIR	107.000,00
2) zakup energii	20.000,00
3) zakup usług pozostałych	2.231.400,00
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00
5) dotacje celowe na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	160.000,00

4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach 740.672,00

1) zakup materiałów i wyposażenia	59.672,00
- zakup kwiatów i krzewów	
2) zakup usług pozostałych	655.000,00
- pielęgnacja zieleni	
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00
4) dotacje celowe na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000,00

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 990.469,00

1) zakup energii	631.800,00
- oświetlenie uliczne, przepompowni, oświetlenie placów zabaw, fontanny	
2) zakup usług remontowych	300.000,00
- konserwacja i naprawa oświetlenia	
3) zakup usług pozostałych	10.000,00
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.669,00

6. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 32.500,00

1) zakup usług pozostałych	27.500,00
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5.000,00

7. Pozostała działalność 871.632,00

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10.000,00
2) nagrody konkursowe	2.000,00
3) zakup materiałów i wyposażenia	100.319,00
w tym m.in.: zakup materiałów dla Sołectw	
4) zakup środków żywności	6.000,00
5) zakup energii	11.800,00
w tym m.in.: dla Sołectw	

6) zakup usług remontowych	50.000,00
7) zakup usług pozostałych	293.288,00
w tym m.in.:	
– opieka nad zwierzętami	
– prowizja od zebranej opłaty targowej	
– usługi dla sołectw i inne	
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.850,00
9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00
10) opłaty za administrowanie i czynsze	10.000,00
11) różne opłaty i składki	1.500,00
12) podatek od nieruchomości	4.000,00
13) opłaty na rzecz budżetu państwa	13.000,00
14) opłaty na rzecz budżetów JST	95.000,00
15) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.875,00

XVIII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.367.280,00
---	---------------------

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	99.500,00
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	40.000,00
2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
3) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
4) nagrody konkursowe	1.500,00
5) zakup energii	14.800,00
6) zakup usług remontowych	4.000,00
7) zakup usług pozostałych	19.000,00
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
9) różne opłaty i składki	3.000,00
10) opłaty na rzecz budżetów JST	4.000,00
2. Domy i ośrodki kultury	30.000,00
1) zakup usług remontowych	30.000,00
3. Centra kultury i sztuki	2.850.000,00
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	2.350.000,00
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
4. Biblioteki	384.780,00
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	384.780,00
5. 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	3.358.888,00

1. Obiekty sportowe	416.690,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	216.505,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.805,00
3) wynagrodzenia bezosobowe	39.780,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
5) zakup energii	44.850,00
6) zakup usług remontowych	27.700,00
7) zakup usług pozostałych	9.950,00
8) opłaty za administrowanie i czynsze	25.100,00
9) różne opłaty i składki	6.500,00
10) opłaty na rzecz budżetów JST	3.500,00
11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	137.860,00
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	5.860,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00
3. Pozostała działalność	2.804.338,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	2.500.000,00
2) zakup usług pozostałych - obsługa projektu PPP	80.699,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.639,00

=====

Wydatki ogółem **68.449.223,00**

w tym:

➤ wydatki majątkowe	16.194.693,00
➤ wydatki bieżące	52.254.530,00
➤ wydatki na zadania własne	65.399.908,00
➤ wydatki na zadania zlecone	3.049.315,00

C. 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	16.004.693,00
--------------------------------	----------------------

<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>618.606,00</u>
---	--------------------------

- | | |
|--|-------------------|
| 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 | 600.000,00 |
| 2. Budowa chodnika w kierunku Chłopów do ulicy Wschodniej Mielenku (śr. Sołectwa Mielenko) | 18.606,00 |

<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6.077.000,00</u>
--------------------------------------	----------------------------

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno
ul. Chrobrego i ulicy 6-go Marca w Mielnie - I i II etap | 6.000.000,00 |
| 2. Budowa dróg rowerowych w gminie Mielno jako fragmentu trasy R-10 Europejskiej Federacji Cyklistów (dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego) | 57.000,00 |
| 3. PT ciągu pieszo - rowerowego od ul. Rybackiej do ul. Pogodnej w Mielnie
(śr. Osiedla Unieście) | 20.000,00 |

<u>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</u>	<u>4.300.000,00</u>
--	----------------------------

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie | 4.300.000,00 |
|--|---------------------|

<u>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</u>	<u>100.000,00</u>
---	--------------------------

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Program rower gminny | 100.000,00 |
|-------------------------|-------------------|

<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>30.000,00</u>
--	-------------------------

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Wykupy gruntów | 30.000,00 |
|-------------------|------------------|

<u>Urzędy Gmin</u>	<u>500.000,00</u>
---------------------------	--------------------------

1. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	500.000,00
<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>623.000,00</u>
1. Wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki inwestycyjne - środki dla Policji	623.000,00
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.532.401,00</u>
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
<u>Przedszkola</u>	<u>200.000,00</u>
1. Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	200.000,00
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>438.503,00</u>
1. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - MOPS	438.503,00
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>510.000,00</u>
1. Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę	350.000,00
2. Zakup szorowarki do zamyatarki chodnikowej (dotacja dla MOSiR)	160.000,00
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20.000,00</u>
1. Zakup kos do koszenia (dotacja dla MOSiR)	20.000,00
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>48.669,00</u>
1. Budowa oświetlenia ul. Jeziorna w Mielnie (PT)	5.000,00
2. Budowa oświetlenia z dobudową szafki na działkach Nr 4/269 i Nr 4/270 w Mielnie	25.000,00
3. PT oświetlenia ul. Podgórnej oraz ul. Okrężnej w Mielnie (śr. Osiedla Centrum)	3.000,00
4. Budowa oświetlenia przejścia na plażę na dz. Nr 9 w Chłopach (śr. Sołectwa Chłopy)	15.669,00
<u>Gospodarka komunalna - Pozostała działalność</u>	<u>257.875,00</u>

1. Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów (śr. Osiedla Centrum)	53.969,00
2. Zagospodarowanie terenów zielonych przy pętli autobusowej w Sarbinowie (śr. Sołectwa Sarbinowo)	103.906,00
3. Budowa ogrodzenia przy ul. Kościuszki w Mielnie	100.000,00

<u>Centra kultury i sztuki</u>	500.000,00
---------------------------------------	-------------------

1. Budowa Gminnego Centrum Kultury	500.000,00
------------------------------------	------------

<u>Obiekty sportowe</u>	25.000,00
--------------------------------	------------------

1. Doposażenie placu zabaw przy MOPS (śr. Osiedla Unieście)	25.000,00
---	-----------

<u>Kultura fizyczna</u>	223.639,00
--------------------------------	-------------------

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSiR	223.639,00
--	------------

PRZEDSZKOLE W MIENIE	20.000,00
-----------------------------	------------------

<u>Przedszkola</u>	20.000,00
---------------------------	------------------

1. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Mielnie	20.000,00
---	-----------

SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBINOWIE	170.000,00
---------------------------------------	-------------------

<u>Szkoły podstawowe</u>	150.000,00
---------------------------------	-------------------

1. Budowa boiska przy placówce wsparcia dziennego (przy SP Sarbinowo)	150.000,00
---	------------

<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	20.000,00
--	------------------

1. Doposażenie placu zabaw przy SP Sarbinowo	20.000,00
--	-----------

=====	
Razem zadania inwestycyjne	16.194.693,00