

**UCHWAŁA NR LII/578/2022
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych bieżących na 2022 r. o kwotę 555.493,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych majątkowych na 2022 r. o kwotę 1.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych bieżących na 2022 r. o kwotę 521.493,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych majątkowych na 2022 r. o kwotę 35.000,00 zł.

2. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1,2,3 i 4 określają załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet ulega zmianie i zamyka się:

1) dochodami w kwocie – **68.280.239,72 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 55.673.770,68 zł,

b) dochody majątkowe – 9.289.181,55 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 3.317.287,49 zł;

2) wydatkami w kwocie – **83.713.178,72 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 56.689.584,89 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 3.317.287,49 zł,

c) wydatki majątkowe – 23.706.306,34 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **15.432.939,00 zł** deficytu budżetowego.

§ 3. Planowany deficyt budżetu wynosi **15.432.939,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **12.000.000,00 zł**, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2.286.113,00 zł**, przychodami 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 w wysokości **1.146.826,00 zł**;

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, z tego:

1) przychody w kwocie **17.402.939,00 zł**, pochodzące z:

a) emisji obligacji w kwocie 12.000.000,00 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.256.113,00 zł,

d) przychodów 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 w wysokości 1.146.826,00 zł.

2) rozchody w kwocie **1.970.000,00 zł**, przeznaczone na:

a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.970.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2022 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 411 005,00	1 000,00	1 412 005,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 005,00	1 000,00	86 005,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	154 013,68	89 000,00	243 013,68
	75095		Pozostała działalność	54 011,68	89 000,00	143 011,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	89 000,00	104 000,00
758			Różne rozliczenia	3 346 452,00	107 493,00	3 453 945,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 943 263,00	91 893,00	3 035 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 943 263,00	91 893,00	3 035 156,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 600,00	15 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 600,00	15 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 255 774,55	359 000,00	15 614 774,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	359 000,00	391 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	359 000,00	381 000,00
RAZEM					556 493,00	

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2022 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN						
600			Transport i łączność	921 005,00	1 000,00	922 005,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 005,00	1 000,00	86 005,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	154 013,68	89 000,00	243 013,68
	75095		Pozostała działalność	54 011,68	89 000,00	143 011,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	89 000,00	104 000,00
758			Różne rozliczenia	3 346 452,00	91 893,00	3 438 345,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 943 263,00	91 893,00	3 035 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 943 263,00	91 893,00	3 035 156,00
RAZEM					181 893,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/578/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2022 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
758			Różne rozliczenia	0,00	15 600,00	15 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 600,00	15 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 600,00	15 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 772 000,00	359 000,00	8 131 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	359 000,00	391 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	359 000,00	381 000,00
RAZEM					374 600,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2022 r.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 365 606,00	7 000,00	12 372 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 020 000,00	7 000,00	7 027 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 971,00	7 000,00	71 971,00
630			Turystyka	691 000,00	36 000,00	727 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	686 000,00	36 000,00	722 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	16 000,00	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	300 000,00	830 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	300 000,00	830 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	300 000,00	780 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 547 717,37	91 893,00	16 639 610,37
	80101		Szkoły podstawowe	12 417 362,37	85 203,00	12 502 565,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 119,00	5 000,00	155 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 813,00	11 200,00	609 013,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 361 171,00	69 003,00	2 430 174,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 132,00	2 000,00	210 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 805,00	200,00	5 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 477,00	300,00	16 777,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 064,00	1 500,00	73 564,00
	80107		Świetlice szkolne	221 188,00	4 690,00	225 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 841,00	1 000,00	10 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 897,00	690,00	28 587,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 686,00	3 000,00	140 686,00
852			Pomoc społeczna	4 390 701,97	6 600,00	4 397 301,97
	85295		Pozostała działalność	301 050,00	6 600,00	307 650,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 600,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	3 000,00	23 600,00
855			Rodzina	194 363,00	43 000,00	237 363,00

	85508		Rodziny zastępcze	67 000,00	43 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	43 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 773 299,21	43 000,00	14 816 299,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	41 000,00	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	41 000,00	46 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 890 326,21	7 000,00	3 897 326,21
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 979,00	15 000,00	913 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 179,00	15 000,00	72 179,00
	90095		Pozostała działalność	827 702,00	-20 000,00	807 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 389,00	-20 000,00	71 389,00
926			Kultura fizyczna	4 063 464,00	29 000,00	4 092 464,00
	92601		Obiekty sportowe	416 690,00	45 000,00	461 690,00
		4260	Zakup energii	44 850,00	45 000,00	89 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 860,00	-16 000,00	121 860,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	-16 000,00	109 000,00
RAZEM					556 493,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2022 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Urząd Miejski w Mielnie						
600			Transport i łączność	12 365 606,00	7 000,00	12 372 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 020 000,00	7 000,00	7 027 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 971,00	7 000,00	71 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 026 000,00	0,00	6 026 000,00
			<i>Budowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ulicy 6-go Marca w Mielnie - I i II etap</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>- 6 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie, etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>6 000 000,00</i>
630			Turystyka	691 000,00	36 000,00	727 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	686 000,00	36 000,00	722 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	16 000,00	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			<i>Budowa stacji naprawy rowerów wraz z utwardzeniem terenu - śródko Osiedla Centrum</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	300 000,00	830 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	300 000,00	830 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	300 000,00	780 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 773 299,21	43 000,00	14 816 299,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	41 000,00	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	41 000,00	46 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 890 326,21	7 000,00	3 897 326,21
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 979,00	15 000,00	913 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 179,00	15 000,00	72 179,00
			<i>Budowa lampy hybrydowej na przystanku w Niegoszczy</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	827 702,00	-20 000,00	807 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 389,00	-20 000,00	71 389,00
			<i>śródko Osiedla Centrum</i>	<i>26 034,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>6 034,00</i>
926			Kultura fizyczna	4 063 464,00	29 000,00	4 092 464,00

	92601		Obiekty sportowe	416 690,00	45 000,00	461 690,00
		4260	Zakup energii	44 850,00	45 000,00	89 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 860,00	-16 000,00	121 860,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	-16 000,00	109 000,00
RAZEM					415 000,00	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **65.900.268,87zł.**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/578/2022
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28 czerwca 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2022 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie						
852			Pomoc społeczna	2 890 752,00	6 600,00	2 897 352,00
	85295		Pozostała działalność	301 050,00	6 600,00	307 650,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 600,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	3 000,00	23 600,00
855			Rodzina	169 763,00	43 000,00	212 763,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 000,00	43 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	43 000,00	110 000,00
RAZEM					49 600,00	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **5.241.133,36 zł.**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/578/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2022 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa w Mielnie						
801			Oświata i wychowanie	4 574 326,00	49 840,00	4 624 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 582 416,00	47 500,00	3 629 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 349,00	2 500,00	109 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 060,00	6 000,00	395 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 521 024,00	39 000,00	1 560 024,00
	80107		Świetlice szkolne	152 735,00	2 340,00	155 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 236,00	500,00	7 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 338,00	340,00	19 678,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 722,00	1 500,00	97 222,00
RAZEM					49 840,00	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **4.662.166,00 zł.**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/578/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2022 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie						
801			Oświata i wychowanie	2 500 905,00	42 053,00	2 542 958,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 805 375,00	37 703,00	1 843 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 770,00	2 500,00	45 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 753,00	5 200,00	213 953,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 147,00	30 003,00	870 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 132,00	2 000,00	210 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 805,00	200,00	5 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 477,00	300,00	16 777,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 064,00	1 500,00	73 564,00
	80107		Świetlice szkolne	68 453,00	2 350,00	70 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 605,00	500,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,00	350,00	8 909,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 964,00	1 500,00	43 464,00
RAZEM					42 053,00	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie ulegnie zmianie i wyniesie **2.751.708,00 zł.**