

**UCHWAŁA NR LVI/620/2022
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 25 października 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 1.394.392,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych bieżących na 2022 r. o kwotę 1.394.392,00 zł.

4. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1,2 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 – **75.205.433,75zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 62.256.876,50 zł,

b) dochody majątkowe – 9.296.181,55 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 3.652.375,70 zł;

2) wydatkami w kwocie – **90.024.140,75 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 63.346.848,72 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 3.652.375,70 zł,

c) wydatki majątkowe – 23.024.916,33zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **14.818.707,00 zł** deficytu budżetowego.

§ 3. Planowany deficyt budżetu do kwoty **14.818.707,00 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 **532.594,00 zł**;

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 10, z tego:

1) przychody w kwocie **16.788.707,00 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 532.594,00 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	1 412 005,00	64 000,00	1 476 005,00
	60019		Płatne parkowanie	490 000,00	64 000,00	554 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	64 000,00	554 000,00
750			Administracja publiczna	348 599,78	10 000,00	358 599,78
	75095		Pozostała działalność	248 597,78	10 000,00	258 597,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 387 581,36	1 309 806,00	37 697 387,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 842 000,00	180 000,00	20 022 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 380 000,00	180 000,00	1 560 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 945 898,36	167 000,00	2 112 898,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	354 000,00	167 000,00	521 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 164 283,00	962 806,00	6 127 089,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 011 923,00	962 806,00	5 974 729,00
758			Różne rozliczenia	4 176 856,00	1 586,00	4 178 442,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 122 884,00	1 586,00	3 124 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 122 884,00	1 586,00	3 124 470,00
852			Pomoc społeczna	1 873 202,00	-1 429 200,00	444 002,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 968,00	9 000,00	24 968,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 570 320,00	-1 438 200,00	132 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 438 200,00	-1 438 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie	1 610 836,36	1 438 200,00	3 049 036,36

			polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	1 610 836,36	1 438 200,00	3 049 036,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 438 200,00	1 438 200,00
RAZEM					1 394 392,00	

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN						
750			Administracja publiczna	348 599,78	10 000,00	358 599,78
	75095		Pozostała działalność	248 597,78	10 000,00	258 597,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 643 283,00	962 806,00	9 606 089,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 164 283,00	962 806,00	6 127 089,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 011 923,00	962 806,00	5 974 729,00
758			Różne rozliczenia	4 161 256,00	1 586,00	4 162 842,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 122 884,00	1 586,00	3 124 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 122 884,00	1 586,00	3 124 470,00
852			Pomoc społeczna	1 850 202,00	-1 438 200,00	412 002,00
	85295		Pozostała działalność	1 570 320,00	-1 438 200,00	132 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 438 200,00	-1 438 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 836,36	1 438 200,00	3 049 036,36
	85395		Pozostała działalność	1 610 836,36	1 438 200,00	3 049 036,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 438 200,00	1 438 200,00
RAZEM					974 392,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/620/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 25 października 2022 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			Transport i łączność	490 000,00	64 000,00	554 000,00
	60019		Płatne parkowanie	490 000,00	64 000,00	554 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	64 000,00	554 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 744 298,36	347 000,00	28 091 298,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 756 000,00	180 000,00	16 936 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 380 000,00	180 000,00	1 560 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 945 898,36	167 000,00	2 112 898,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	354 000,00	167 000,00	521 000,00
RAZEM					411 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/620/2022
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 25 października 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 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	23 000,00	9 000,00	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
RAZEM					9 000,00	

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	9 474 187,78	10 000,00	9 484 187,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 500,00	10 000,00	206 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 900,00	10 000,00	150 900,00
801			Oświata i wychowanie	17 283 842,37	1 586,00	17 285 428,37
	80101		Szkoły podstawowe	13 055 214,37	1 586,00	13 056 800,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 411 274,00	1 586,00	2 412 860,00
852			Pomoc społeczna	5 956 199,97	-1 429 200,00	4 526 999,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 968,00	9 000,00	67 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 968,00	9 000,00	67 968,00
	85295		Pozostała działalność	1 766 320,00	-1 438 200,00	328 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 460,00	-1 410 000,00	41 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	-28 200,00	16 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 623 789,36	1 457 900,92	3 081 690,28
	85395		Pozostała działalność	1 623 789,36	1 457 900,92	3 081 690,28
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	1 410 000,00	1 440 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 120,00	11 850,00	321 970,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 190,00	2 628,00	56 818,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 580,00	320,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 200,00	28 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 363,51	4 902,92	208 266,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 088 624,41	1 350 105,08	16 438 729,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 160 480,00	1 000 000,00	9 160 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930 230,00	1 000 000,00	8 930 230,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 103 716,21	340 105,08	4 443 821,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 497 716,21	340 105,08	3 837 821,29
	90095		Pozostała działalność	873 637,20	10 000,00	883 637,20
		4270	Zakup usług remontowych	61 504,68	10 000,00	71 504,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 417 280,00	4 000,00	3 421 280,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 500,00	4 000,00	103 500,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	4 000,00	24 500,00
RAZEM					1 394 392,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/620/2022
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 25 października 2022 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
750			Administracja publiczna	9 474 187,78	10 000,00	9 484 187,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 500,00	10 000,00	206 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 900,00	10 000,00	150 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 088 624,41	1 350 105,08	16 438 729,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 160 480,00	1 000 000,00	9 160 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930 230,00	1 000 000,00	8 930 230,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 103 716,21	340 105,08	4 443 821,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 497 716,21	340 105,08	3 837 821,29
	90095		Pozostała działalność	873 637,20	10 000,00	883 637,20
		4270	Zakup usług remontowych	61 504,68	10 000,00	71 504,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 417 280,00	4 000,00	3 421 280,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 500,00	4 000,00	103 500,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	4 000,00	24 500,00
RAZEM					1 364 105,08	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **69 731 535,77 zł.**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/620/2022
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 25 października 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	4 962 545,00	1 586,00	4 964 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 906 408,00	1 586,00	3 907 994,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 108,00	1 586,00	1 543 694,00
RAZEM					1 586,00	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **5 002 131,00 zł.**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/620/2022
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 25 października 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	4 434 482,00	-1 429 200,00	3 005 282,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 968,00	9 000,00	67 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 968,00	9 000,00	67 968,00
	85295		Pozostała działalność	1 766 320,00	-1 438 200,00	328 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 460,00	-1 410 000,00	41 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	-28 200,00	16 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 089,36	1 457 900,92	2 975 990,28
	85395		Pozostała działalność	1 518 089,36	1 457 900,92	2 975 990,28
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	1 410 000,00	1 440 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 120,00	11 850,00	321 970,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 190,00	2 628,00	56 818,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 580,00	320,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 200,00	28 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 863,51	4 902,92	136 766,43
RAZEM					28 700,92	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **6 818 964,28 zł.**