

**UCHWAŁA NR LXIII/697/2023
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych bieżących na 2023 r. o kwotę 74.445,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych bieżących na 2023 r. o kwotę 32.445,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych majątkowych na 2023 r. o kwotę 42.000,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień i zmniejszenia planu wydatków własnych bieżących i majątkowych na 2023 r.

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

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

1) dochodami w kwocie – **71.166.986,38 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 54.597.745,38 zł,

b) dochody majątkowe – 15.046.190,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 1.523.051,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – **89.657.037,27 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 57.365.941,27 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 1.523.051,00 zł,

c) wydatki majątkowe – 30.768.045,00 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **18.490.050,89 zł** deficytu budżetowego.

§ 3. Planowany deficyt budżetu do kwoty **18.490.050,89 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 5.200.917,00 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 1.099.083,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 190.050,89 zł;

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

1) przychody w kwocie **20.560.050,89 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 7.270.917,00 zł,

c) 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 1.099.083,00 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 190.050,89 zł.

2) rozchody w kwocie **2.070.000,00 zł**, przeznaczone na:

a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.070.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

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

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2023 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 445 532,00	10 000,00	37 455 532,00
	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	20 740 600,00	10 000,00	20 750 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	10 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	4 001 469,00	-4 405,00	3 997 064,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 718 180,00	-4 405,00	3 713 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 718 180,00	-4 405,00	3 713 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 147,00	68 850,00	487 997,00
	85395		Pozostała działalność	419 147,00	68 850,00	487 997,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	68 850,00	93 330,00
RAZEM					74 445,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/697/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 31 marca 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2023 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ORGAN						
758			Różne rozliczenia	4 001 469,00	-4 405,00	3 997 064,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 718 180,00	-4 405,00	3 713 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 718 180,00	-4 405,00	3 713 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 147,00	68 850,00	487 997,00
	85395		Pozostała działalność	419 147,00	68 850,00	487 997,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	68 850,00	93 330,00
RAZEM					64 445,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/697/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 31 marca 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2023 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 922 841,00	10 000,00	28 932 841,00
	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	18 154 600,00	10 000,00	18 164 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	10 000,00	45 000,00
RAZEM					10 000,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2023 r.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	24 529 082,00	16 615,00	24 545 697,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 011 024,00	42 000,00	2 053 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 024,00	42 000,00	546 024,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 473 058,00	-25 385,00	18 447 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 385,00	-25 385,00	8 410 000,00
758			Różne rozliczenia	3 659 335,00	-57 578,00	3 601 757,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 023 493,00	-57 578,00	2 965 915,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 023 493,00	-57 578,00	2 965 915,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 197,89	68 850,00	703 047,89
	85395		Pozostała działalność	634 197,89	68 850,00	703 047,89
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	67 500,00	116 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	1 350,00	1 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 922 850,00	26 558,00	14 949 408,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 000,00	25 385,00	1 210 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	25 385,00	150 385,00
	90095		Pozostała działalność	905 810,00	1 173,00	906 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 173,00	26 173,00
926			Kultura fizyczna	3 705 390,00	20 000,00	3 725 390,00
	92601		Obiekty sportowe	475 980,00	20 000,00	495 980,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	20 000,00	56 000,00
RAZEM					74 445,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2023 r.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			Transport i łączność	24 529 082,00	16 615,00	24 545 697,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 011 024,00	42 000,00	2 053 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 024,00	42 000,00	546 024,00
			<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej</i>	504 024,00	42 000,00	546 024,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 473 058,00	-25 385,00	18 447 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 385,00	-25 385,00	8 410 000,00
			<i>Utwardzenie dojścia do plaży przy ul. Kapitańskiej, dz. Nr 9 w Chłopach (zejście między posesjami nr 21,23)- śr. sołectwa Chłopy</i>	25 385,00	-25 385,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 659 335,00	-57 578,00	3 601 757,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 023 493,00	-57 578,00	2 965 915,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 023 493,00	-57 578,00	2 965 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 922 850,00	26 558,00	14 949 408,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 000,00	25 385,00	1 210 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	25 385,00	150 385,00
			<i>Budowę oświetlenia zejścia na plażę, dz. Nr 9 w Chłopach- śr. sołectwa Chłopy</i>	0,00	25 385,00	23 385,00
	90095		Pozostała działalność	905 810,00	1 173,00	906 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 173,00	26 173,00
926			Kultura fizyczna	3 705 390,00	20 000,00	3 725 390,00
	92601		Obiekty sportowe	475 980,00	20 000,00	495 980,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	20 000,00	56 000,00
RAZEM					5 595,00	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **73 168 303,38 zł.**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/697/2023
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 31 marca 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2023 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 197,89	68 850,00	703 047,89
	85395		Pozostała działalność	634 197,89	68 850,00	703 047,89
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	67 500,00	116 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	1 350,00	1 830,00
RAZEM					68 850,00	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **5 238 277,89 zł.**