

**UCHWAŁA NR LI/552/2022
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 27 maja 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 461.509,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych majątkowych na 2022 r. o kwotę 148.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych bieżących na 2022 r. o kwotę 580.509,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych majątkowych na 2022 r. o kwotę 29.000,00 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.

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

1) dochodami w kwocie – **66.039.290,18 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 53.433.821,14 zł,

b) dochody majątkowe – 9.288.181,55 zł,

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

2) wydatkami w kwocie – **81.472.229,18 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 54.477.935,35 zł,

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

c) wydatki majątkowe – 23.677.006,34 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 338 006,00	140 000,00	0,00	2 478 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 998 000,00	140 000,00	0,00	2 138 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	745 000,00	140 000,00	0,00	885 000,00
750			Administracja publiczna	282 213,14	8 000,00	0,00	290 213,14
	75095		Pozostała działalność	35 166,14	8 000,00	0,00	43 166,14
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	2 943 263,00	403 189,00	0,00	3 346 452,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	403 189,00	0,00	403 189,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	403 189,00	0,00	403 189,00
852			Pomoc społeczna	453 408,98	58 320,00	0,00	511 728,98
	85295		Pozostała działalność	175 866,98	58 320,00	0,00	234 186,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	0,00	58 320,00
RAZEM					609 509,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/552/2022
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 27 maja 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- ORGAN							
750			Administracja publiczna	135 168,14	8 000,00	0,00	143 168,14
	75095		Pozostała działalność	35 166,14	8 000,00	0,00	43 166,14
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	2 943 263,00	403 189,00	0,00	3 346 452,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	403 189,00	0,00	403 189,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	403 189,00	0,00	403 189,00
852			Pomoc społeczna	295 242,00	58 320,00	0,00	353 562,00
	85295		Pozostała działalność	17 700,00	58 320,00	0,00	76 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	0,00	58 320,00
RAZEM					469 509,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/552/2022
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 27 maja 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- URZĄD MIEJSKI W MIELNIE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 338 006,00	140 000,00	0,00	2 478 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 998 000,00	140 000,00	0,00	2 138 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	745 000,00	140 000,00	0,00	885 000,00
RAZEM					140 000,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 375 606,00	90 000,00	100 000,00	12 365 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 987 000,00	90 000,00	57 000,00	7 020 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	90 000,00	0,00	830 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	0,00	43 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	43 000,00	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 000,00	140 000,00	0,00	1 037 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	140 000,00	0,00	660 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 000,00	0,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	9 447 865,14	22 000,00	0,00	9 469 865,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 500,00	10 000,00	0,00	196 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 386 517,14	12 000,00	0,00	1 398 517,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 838 122,64	0,00	23 000,00	3 815 122,64
	75405		Komendy powiatowe Policji	743 000,00	0,00	23 000,00	720 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	623 000,00	0,00	23 000,00	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 456 231,00	0,00	21 515,00	2 434 716,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	46 515,00	0,00	21 515,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 515,00	0,00	21 515,00	25 000,00
855			Rodzina	3 136 363,00	22 000,00	0,00	3 158 363,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	22 000,00	0,00	67 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	22 000,00	0,00	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 293 275,21	480 024,00	0,00	14 773 299,21

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 463 302,21	427 024,00	0,00	3 890 326,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 826 302,21	415 024,00	0,00	3 241 326,21
	90095		Pozostała działalność	774 702,00	53 000,00	0,00	827 702,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 288,00	43 000,00	0,00	336 288,00
RAZEM					754 024,00	144 515,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE							
600			Transport i łączność	12 375 606,00	147 000,00	157 000,00	12 365 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 987 000,00	90 000,00	57 000,00	7 020 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	90 000,00	0,00	830 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
			<i>Budowa dróg rowerowych w gminie Mielno jako fragmentu trasy R-10 Europejskiej Federacji Cyklistów</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	57 000,00	100 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	57 000,00	100 000,00	57 000,00
			<i>Program rower gminny</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wykonanie PT przedłużenia ścieżki na wale wzdłuż rzeki Unieści od mostu na wale koło Biedronki do ul. Lechitów koło Astorii</i>	<i>0,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 000,00	140 000,00	0,00	1 037 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	140 000,00	0,00	660 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 000,00	0,00	170 000,00
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
750			Administracja publiczna	9 300 820,14	22 000,00	0,00	9 322 820,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 500,00	10 000,00	0,00	196 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 386 517,14	12 000,00	0,00	1 398 517,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>Budowa masztu w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 838 122,64	0,00	23 000,00	3 815 122,64
	75405		Komendy powiatowe Policji	743 000,00	0,00	23 000,00	720 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	623 000,00	0,00	23 000,00	600 000,00
			<i>Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji</i>	<i>623 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	1 603 552,00	0,00	21 515,00	1 582 037,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	46 515,00	0,00	21 515,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 515,00	0,00	21 515,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 293 275,21	480 024,00	0,00	14 773 299,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 463 302,21	427 024,00	0,00	3 890 326,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 826 302,21	415 024,00	0,00	3 241 326,21
	90095		Pozostała działalność	774 702,00	53 000,00	0,00	827 702,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 288,00	43 000,00	0,00	336 288,00
RAZEM					789 024,00	201 515,00	

Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 64.169.423,33 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/552/2022
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 27 maja 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2022 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE							
855			Rodzina	147 763,00	22 000,00	0,00	169 763,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	22 000,00	0,00	67 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	22 000,00	0,00	67 000,00
RAZEM					22 000,00	0,00	

Plan wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 4.961.735,36 zł