

**Projekt**

z dnia 26 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikami Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8.

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

1) dochodami w kwocie – **84.019.537,69 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 60.470.501,40 zł,

b) dochody majątkowe – 21.645.568,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 1.903.468,29 zł;

2) wydatkami w kwocie – **111.328.518,84 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 67.195.901,55 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 1.903.468,29 zł,

c) wydatki majątkowe – 42.229.149,00 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **27.308.981,15 zł** deficytu budżetowego.

**§ 4. Zwiększa się** planowany deficyt budżetu do kwoty **27.308.981,15 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 18.300.000,00 zł, z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.221.386,88 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 3.667.103,00 zł, przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120.491,27 zł;

**§ 5.** Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9, z tego:

1) przychody w kwocie **29.581.981,15 zł**, pochodzące z:

a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.300.000,00 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.494.386,88 zł,

c) 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 3.667.103,00 zł,

d) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120.491,27 zł.

2) rozchody w kwocie **2.273.000,00 zł**, przeznaczone na:

a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.273.000,00 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Mielna

**Maciej Starnawski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO  
NA 2024 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 699,50</b>	<b>4 651,00</b>	<b>81 350,50</b>
	01095		Pozostała działalność	76 699,50	4 651,00	81 350,50
		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	0,00	4 651,00	4 651,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 910 000,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>4 913 132,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	358 000,00	3 132,00	361 132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 132,00	1 132,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 015 988,61</b>	<b>58 474,00</b>	<b>40 074 462,61</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	404 000,00	2 500,00	406 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 299 500,00	11 000,00	9 310 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	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	21 473 800,00	10 000,00	21 483 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 922,61	14 633,00	1 526 555,61
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 998,00	4 998,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	619,00	619,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 326 766,00	20 341,00	7 347 107,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	20 341,00	20 341,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 478 265,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 484 265,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 981,00	6 000,00	457 981,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 586,00	6 000,00	27 586,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 397 350,00</b>	<b>364,00</b>	<b>1 397 714,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	364,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	364,00	364,00
<b>RAZEM</b>					<b>72 621,00</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia ..... 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO  
NA 2024 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ORGAN</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 577 469,61</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 590 969,61</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	404 000,00	2 500,00	406 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>13 500,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia ..... 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU GMINY MIELNO  
NA 2024 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ORGAN</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 378 600,00</b>	<b>364,00</b>	<b>1 378 964,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	364,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	364,00	364,00
<b>RAZEM</b>					<b>364,00</b>	

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO  
NA 2024 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – URZĄD MIEJSKI W MIELNIE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 651,00</b>	<b>4 651,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 651,00	4 651,00
		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	0,00	4 651,00	4 651,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 910 000,00</b>	<b>3 132,00</b>	<b>4 913 132,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	358 000,00	3 132,00	361 132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 132,00	1 132,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 438 519,00</b>	<b>44 974,00</b>	<b>29 483 493,00</b>
	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	18 823 800,00	10 000,00	18 833 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 325 219,00	14 633,00	1 339 852,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 998,00	4 998,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	619,00	619,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	20 341,00	20 341,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	20 341,00	20 341,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 586,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>27 586,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 586,00	6 000,00	27 586,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 586,00	6 000,00	27 586,00
<b>RAZEM</b>					<b>58 757,00</b>	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO  
NA 2024 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 196 502,00</b>	<b>735 600,00</b>	<b>27 932 102,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 372 894,00	-14 400,00	1 358 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 894,00	85 000,00	707 894,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	-99 400,00	650 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 039 758,00	750 000,00	25 789 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 303 100,00	550 000,00	1 853 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 763 500,00	200 000,00	17 963 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 108 138,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>1 938 138,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 041 028,00	-170 000,00	871 028,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	-900 000,00	1 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 970 000,00	-900 000,00	1 070 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 955 708,15</b>	<b>-72 800,00</b>	<b>18 882 908,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 213 625,46	-72 800,00	13 140 825,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695 840,00	-72 800,00	4 623 040,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 892 203,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892 203,61</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 020,95</b>	<b>119 460,00</b>	<b>170 480,95</b>
	85395		Pozostała działalność	51 020,95	119 460,00	170 480,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 945,60	42 945,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 054,40	5 054,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 426,01	7 426,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,99	873,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 052,16	1 052,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,84	123,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 051,60	25 051,60



		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 948,40	2 948,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 409,89	30 409,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 574,11	3 574,11
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 606 082,00</b>	<b>364,00</b>	<b>1 606 446,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,00	364,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 397 350,00</b>	<b>364,00</b>	<b>1 397 714,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 370 531,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>19 165 531,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 553 040,00	840 000,00	5 393 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 848 000,00	840 000,00	4 688 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 000,00	-50 000,00	1 415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	844 491,00	5 000,00	849 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 027,00	-5 000,00	86 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 090,00	5 000,00	46 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	5 000,00	187 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>507 624,00</b>	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO  
NA 2024 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>URZĄD MIEJSKI W MIELNIE</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 196 502,00</b>	<b>735 600,00</b>	<b>27 932 102,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 372 894,00	-14 400,00	1 358 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 894,00	85 000,00	707 894,00
			<i>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</i>	<i>622 894,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>707 894,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	-99 400,00	650 600,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</i>	<i>750 000,00</i>	<i>-99 400,00</i>	<i>650 600,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 039 758,00	750 000,00	25 789 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 303 100,00	550 000,00	1 853 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 763 500,00	200 000,00	17 963 500,00
			<i>Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski</i>	<i>930 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 230 000,00</i>
			<i>PT rozbudowy ulicy Sztormowej w Chłopach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>- 40 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>- 60 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 108 138,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>1 938 138,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 041 028,00	-170 000,00	871 028,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
			<i>Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-170 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	-900 000,00	1 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 970 000,00	-900 000,00	1 070 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 436 610,00</b>	<b>-72 800,00</b>	<b>6 363 810,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 894 110,00	-72 800,00	5 821 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695 840,00	-72 800,00	4 623 040,00
			<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie</i>	<i>4 546 000,00</i>	<i>-72 800,00</i>	<i>4 473 200,00</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>742 803,61</b>	<b>0,00</b>	<b>742 803,61</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-100 000,00	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 370 531,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>19 165 531,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 553 040,00	840 000,00	5 393 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 848 000,00	840 000,00	4 688 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 000,00	-50 000,00	1 415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno</i>	<i>100 000,00</i>	<i>- 50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	844 491,00	5 000,00	849 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 027,00	-5 000,00	86 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 090,00	5 000,00	46 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	5 000,00	187 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5,181/6 i 181/9 w Sarbinowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>- 5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu działki nr 293/2 w Sarbinowie</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<b>RAZEM</b>					<b>387 800,00</b>	

**UZASADNIENIE:**

Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **91.143.282,85 zł.**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia ..... 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU GMINY MIELNO  
NA 2024 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 378 600,00</b>	<b>364,00</b>	<b>1 378 964,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,00	364,00
<b>RAZEM</b>					<b>364,00</b>	

**UZASADNIENIE:**

Plan wydatków zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **1.425.186,51 zł.**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia ..... 2024 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2024 r.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 020,95</b>	<b>119 460,00</b>	<b>170 480,95</b>
	85395		Pozostała działalność	51 020,95	119 460,00	170 480,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 945,60	42 945,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 054,40	5 054,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 426,01	7 426,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,99	873,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 052,16	1 052,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,84	123,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 051,60	25 051,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 948,40	2 948,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 409,89	30 409,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 574,11	3 574,11
<b>RAZEM</b>					<b>119 460,00</b>	

### UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **5.617.669,95 zł.**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia ..... 2024 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIELNO W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 146 978,15</b>	<b>435 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 581 981,15</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	120 491,27	0,00	0,00	120 491,27
2	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	3 667 103,00	0,00	0,00	3 667 103,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 059 383,88	435 003,00	0,00	7 494 386,88
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 273 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 273 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększono plan dochodów bieżących w Urzędzie Miejskim w Mielnie w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **4.651,00 zł** z tytułu Wpływów 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.

2. Zwiększono plan dochodów bieżących w Urzędzie Miejskim w Mielnie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **3.132,00 zł**, z tytułu wpływu z pozostałych odsetek (2.000,00 zł) oraz z tytułu wpływów z rozliczeń (1.132,00 zł).

3. Zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę **58.474,00 zł**, z tego:

· w Organie w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono dochody o 2.500,00 zł z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat;

· w Organie w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono dochody o 11.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;

· w Urzędzie Miejskim w Mielnie w rozdziale 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 zwiększono dochody o 10.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat;

· w Urzędzie Miejskim w Mielnie w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono łącznie dochody o kwotę 14.633,00 zł;

· w Urzędzie Miejskim w Mielnie w rozdziale 75621 – Różne rozliczenia zwiększono dochody o 20.341,00 zł z tytułu rozliczeń otrzymanej dywidendy z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie (tzw. PGK)

4. Zwiększono plan dochodów bieżących w Urzędzie Miejskim w Mielnie w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych przez Gminę.

5. Zwiększono plan dochodów bieżących w Organie w dziale 855 – Rodzina zwiększono dochody o kwotę 364,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2024 r. z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Działanie 13.4.1.4 wsparcie rodzin wielodzietnych z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych przez Gminę .

### II. Zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Mielnie

1. Zwiększono plan wydatków na łączną kwotę **735.600,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, w tym:

w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe:

· zmniejszono plan na wydatki majątkowe o łączną kwotę 14.400,00 zł, z tego na:

*ØBudowa 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 – zwiększono o kwotę 85.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.*

*ØPrzebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno – zmniejszono o kwotę 99.400,00 zł, korekta do wysokości zaangażowania.*

w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne:

· zwiększono plan na wydatki majątkowe o łączną kwotę 200.000,00 zł, z tego na:

ØPrzebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski – zwiększono o kwotę 300.000,00 zł., w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

ØPT rozbudowy ulicy Sztormowej w Chłopach – zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł., w związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji na 2025 rok; w bieżącym roku Gmina poniesie wyłącznie koszt wykonania koncepcji przebudowy drogi.

ØBudowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego – 60.000,00 zł

·zwiększono plan na wydatki bieżące o łączną kwotę 550.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg.

2.Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę **170.000,00 zł** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), plan zmniejszono w związku z przesunięciem planowanego zakupu samochodu dla straży na 2025 r.

3.Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 900.000,00 zł w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, plan zmniejszono w związku z oszczędnościami wynikającymi z odsetek od papierów wartościowych.

4.Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 72.800,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Oświata i wychowanie, plan zmniejszono do wysokości zaanagażowania wydatków na inwestycji „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie”.

5.Dokonano przeniesienia planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia z paragrafu 4300 – Pozostałe usługi na paragraf 4280 – Zakup usług pozostałych w celu zastosowania prawidłowo.

6.Zwiększono plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na łączną kwotę **795.000,00 zł**, z tego:

·w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi dokonano zwiększenia planu na wydatki bieżące o kwotę 840.000,00 zł;

·w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na inwestycji: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno”.

·w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w tym:

Ødokonano przeniesienia planu wydatków bieżących z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na 4270 - Zakup usług remontowych;

Øzwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 5.000,00 zł, z tego zwiększono plan na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 293/2 w Sarbinowie” i jednocześnie zmniejszono plan inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 181/5, 181/6 i 181/9 w Sarbinowie” o kwotę 5.000,00 zł.

### III.Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie

1.Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na łączną kwotę 119.460,00 zł, w związku z utworzeniem przedsięwzięcia pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno”

2.Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.