

Projekt

z dnia 21 maja 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.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikami Nr 3, Nr 4.

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

1) dochodami w kwocie – **83.561.643,57 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 60.143.680,02 zł,

b) dochody majątkowe – 21.604.568,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 1.813.395,55 zł;

2) wydatkami w kwocie – **110.435.621,72 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 66.942.877,17 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 1.813.395,55 zł,

c) wydatki majątkowe – 41.679.349,00 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **26.873.978,15 zł** deficytu budżetowego.

§ 4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu do kwoty **26.873.978,15 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 4.786.383,88 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 5, z tego:

1) przychody w kwocie **29.146.978,15 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 7.059.383,88 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. W Uchwale Nr LXXII/848/2023 Rady Miejskiej Mielna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2024, zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

Załącznik Nr 1 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 811 285,00	186 703,61	39 997 988,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 325 219,00	186 703,61	1 511 922,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	186 703,61	186 703,61
RAZEM					186 703,61	

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
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ORGAN						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 390 766,00	186 703,61	10 577 469,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	186 703,61	186 703,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	186 703,61	186 703,61
RAZEM					186 703,61	

Załącznik Nr 3 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
600			Transport i łączność	26 331 152,00	170 000,00	26 501 152,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 407 894,00	-35 000,00	1 372 894,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 000,00	-35 000,00	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 264 758,00	135 000,00	24 399 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 273 100,00	30 000,00	1 303 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 006 500,00	105 000,00	17 111 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	92 500,00	70 000,00	162 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 555 500,00	336 703,61	1 892 203,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 359 400,00	336 703,61	1 696 103,61
		4300	Zakup usług pozostałych	196 768,00	336 703,61	533 471,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 208 531,00	-170 000,00	19 038 531,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 363 040,00	-170 000,00	5 193 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-170 000,00	180 000,00
RAZEM					336 703,61	

Załącznik Nr 4 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
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			Transport i łączność	26 331 152,00	170 000,00	26 501 152,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 407 894,00	-35 000,00	1 372 894,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 000,00	-35 000,00	750 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</i>	<i>785 000,00</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>750 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	24 264 758,00	135 000,00	24 399 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 273 100,00	30 000,00	1 303 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 006 500,00	105 000,00	17 111 500,00
			<i>PT rozbudowy drogi na działce nr 124 w Niegoszczy</i>	<i>45 000,00</i>	<i>- 45 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie</i>	<i>2 277 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>2 427 000,00</i>
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	92 500,00	70 000,00	162 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	130 000,00
			<i>Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>- 60 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	676 100,00	336 703,61	1 012 803,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 100,00	336 703,61	832 803,61
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	336 703,61	392 803,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 208 531,00	-170 000,00	19 038 531,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 363 040,00	-170 000,00	5 193 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-170 000,00	180 000,00
			<i>Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę</i>	<i>350 000,00</i>	<i>-170 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
RAZEM					336 703,61	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **91 004 954,55 zł.**

Załącznik Nr 5 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
Przychody ogółem:			28 996 978,15	150 000,00	0,00	29 146 978,15
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	3 517 103,00	150 000,00	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	0,00	0,00	7 059 383,88
Rozchody ogółem:			2 273 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 273 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302- 311	Wydatki na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			76 699,50	76 699,50	76 699,50	1 321,39	75 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	2010	76 699,50	76 699,50	76 699,50	1 321,39	75 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00
600			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			175 643,00	175 643,00	175 643,00	161 520,00	12 123,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	75011	2010	175 643,00	175 643,00	175 643,00	161 520,00	12 123,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
751			115 090,00	115 090,00	115 090,00	32 271,00	23 899,00	0,00	58 920,00	0,00	0,00
	75101	2010	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	92 637,00	92 637,00	92 637,00	21 512,00	12 205,00	0,00	58 920,00	0,00	0,00
	75113	2010	21 474,00	21 474,00	21 474,00	9 780,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			74 963,05	74 963,05	74 963,05	1 338,76	6 686,28	0,00	66 938,01	0,00	0,00
	85295	2010	74 963,05	74 963,05	74 963,05	1 338,76	6 686,28	0,00	66 938,01	0,00	0,00
855			1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	31 800,00	29 700,00	0,00	1 307 500,00	0,00	0,00
	85502	2010	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	31 800,00	2 700,00	0,00	1 307 500,00	0,00	0,00

	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 813 395,55	1 813 395,55	1 813 395,55	228 251,15	149 786,39	0,00	1 435 358,01	0,00	0,00

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

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
Ogółem:					750 000,00

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem*	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 386 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 386 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 712 203,61	1 712 203,61	601 444,00	679 259,61	500,00	431 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 696 103,61	1 696 103,61	601 444,00	663 159,61	500,00	431 000,00	0,00

* w planie wydatków ujęto planowane przychody w wysokości 275.500,00 zł w ramach otrzymanych i niewykorzystanych w 2023 roku środków z tytułu opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych

* w planie wydatków ujęto planowane przychody w wysokości 50.000,00 zł w ramach otrzymanych i niewykorzystanych w 2023 roku środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92695	Osiedle Centrum	130 488,00	0,00	130 488,00
2	600	60016	Osiedle Unieście	139 697,00	0,00	100 000,00
	900	90095			0,00	38 000,00
	900	90095			0,00	1 697,00
3	010	01008	Sołectwo Chłopy	22 682,00	0,00	19 682,00
	900	90095			0,00	3 000,00
4	600	60016	Sołectwo Gąski	44 090,00	0,00	5 000,00
	900	90095			0,00	7 000,00
	900	90095			0,00	9 500,00
	900	90095			0,00	6 090,00
	900	90095			0,00	1 500,00
	900	90095			0,00	15 000,00
5	900	90095	Osiedle Gąski	10 000,00	0,00	2 500,00
	900	90095			0,00	7 500,00
6	900	90095	Sołectwo Mielenko	24 107,00	0,00	4 107,00
	900	90095			0,00	10 000,00
	926	92695			0,00	10 000,00
7	600	60016	Sołectwo Niegoszcz	20 000,00	0,00	15 000,00
	900	90095			0,00	5 000,00
8	600	60016	Sołectwo Sarbinowo	148 658,00	0,00	3 658,00
	900	90095			0,00	145 000,00
R a z e m				539 722,00	0,00	539 722,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększono plan dochodów majątkowych w Organie 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 **186 703,61 zł.**, z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

II. Zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Mielnie

1. Zwiększono plan wydatków na łączną kwotę **170.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, w tym:

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszono plan na wydatki dotyczące udzielenia dotacji dla powiatu o kwotę 35.000,00 zł;

b) w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne:

· zwiększono plan na wydatki bieżące dotyczące zakupu usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł.

· zwiększono plan na wydatki majątkowe o łączną kwotę 105.000,00 zł, z tego na:

ØPT rozbudowy drogi na działce nr 124 w Niegoszczy – 45.000,00 zł., zmniejszenie planu związane jest z wprowadzeniem inwestycji do przedsięwzięć.

ØPrzebudowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie – 150.000,00 zł., zwiększenie planu pozwoli na użycie lepszego materiału w newralgicznych miejscach budowy.

c) w rozdziale 60021- Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych:

· zwiększono plan na wydatki majątkowych dotyczących inwestycji „*Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie*” o łączną kwotę 130.000,00 zł. Dodatkowo zrezygnowano z obecnej nazwy inwestycji „*Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie*” i przeniesiono plan na „*Rozbudowę centrum przesiadkowego w Mielnie*”.

2. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **336.703,61 zł** w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan zwiększono na pozostałe usługi w związku

z wykonanymi dochodami.

3. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o **170.000,00 zł.**, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi dokonano zmniejszenia planu na inwestycję pn. „*Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę*”.

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zwiększono planowane przychody na kwotę **150.000,00 zł.**, kwota pochodzi z przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.