



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 6074

UCHWAŁA NR XXXI/338/2020 RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zmian.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **56.668.000,04 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.318.000,04 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.350.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, Nr 2a i Nr 7) w kwocie **66.595.000,04 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.245.000,04 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.350.000,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **9.927.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **8.100.000,00 zł**, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.827.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 13)

1) przychody w kwocie **11.907.000,00 zł**, pochodzące z:

- a) emisji obligacji w kwocie 8.100.000,00 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.807.000,00 zł

2) rozchody w kwocie **1.980.000,00 zł**, przeznaczone na:

- a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.980.000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **1.001.500,00 zł** w tym:

- 1) ogólną w kwocie 372.200,00 zł
- 2) celowe w kwocie 629.300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 204.000,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 16.000,00 zł,
 - stypendia dla wyróżniających się uczniów z terenu Gminy Mielno w kwocie 15.000,00 zł,

- pokrycie zadłużenia wynikającego z ustawowego przejęcia majątku po osobie zmarłej, wobec którego toczy się postępowanie odwoławcze w kwocie 145.000,00 zł.
- wypłata odpraw emerytalnych w kwocie 249.300,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 3) w kwocie **5.702.133,04 zł**,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10) w kwocie: dochody – **81.296,00 zł**, wydatki – **246.000,00 zł**.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 6) w kwocie **1.100.000,00 zł**;

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 6) w kwocie **1.386.000,00 zł**;

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 6) w kwocie **14.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **8.100.000,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie **8.101.230,00 zł** (Załącznik Nr 14).

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **567.304,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **567.304,00 zł** (Załącznik Nr 15).

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **389.302,00 zł** (Załącznik Nr 9) .

§ 11. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8)

- 1) przychody w kwocie 10.874.745,00 zł
- 2) wydatki w kwocie 10.874.745,00 zł

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 8.100.000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 15. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie **2.794.630,00 zł**
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie **2.931.945,00 zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik Nr 4a) w kwocie **970.000,00 zł**
 - na zadania bieżące w kwocie **970.000,00 zł**
- 3) dla jednostek z sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik Nr 4) w kwocie **1.378.000,00 zł**
 - na zadania inwestycyjne w kwocie 1.378.000,00 zł
- 4) dla innych jednostek z sektora finansów publicznych

a) celowe na pomoc finansową (Załącznik Nr 5) w kwocie **0,00 zł**

- na zadania inwestycyjne w kwocie 0,00 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarzabek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 22.12.2020 r.

Dochody budżetu Gminy Mielno na 2021 r.

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Plan 2021 r. | z tego : | |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 81 296,00 | 81 296,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 81 296,00 | 81 296,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 81 296,00 | 81 296,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 772 000,00 | 1 422 000,00 | 2 350 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 772 000,00 | 1 422 000,00 | 2 350 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 285 000,00 | 285 000,00 | |
| | | 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 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 148 111,04 | 148 111,04 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 133 111,04 | 133 111,04 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 133 101,04 | 133 101,04 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 032,00 | 1 032,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | 75416 | | Straż gminna | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| 756 | | | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | 33 620 132,00 | 33 620 132,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 112 000,00 | 112 000,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 963 600,00 | 8 963 600,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 600,00 | 45 600,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 17 229 493,00 | 17 229 493,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 208 000,00 | 208 000,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 84 000,00 | 84 000,00 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 96 850,00 | 96 850,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 218 343,00 | 1 218 343,00 | |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 702 300,00 | 1 702 300,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 857 000,00 | 1 857 000,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 87 000,00 | 87 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 370 000,00 | 370 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 458 039,00 | 5 458 039,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 361 039,00 | 5 361 039,00 | |
| | | 0020 | Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych | 97 000,00 | 97 000,00 | |

| 758 | | Różne rozliczenia | 3 768 528,00 | 3 768 528,00 | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 768 528,00 | 3 768 528,00 | 0,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 768 528,00 | 3 768 528,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 358 796,00 | 358 796,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 221 796,00 | 221 796,00 | 0,00 |
| | | 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | 0830 Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 796,00 | 111 796,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | | 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 314 701,00 | 314 701,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 770,00 | 16 770,00 | 0,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 770,00 | 16 770,00 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 48 494,00 | 48 494,00 | 0,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 494,00 | 48 494,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 137 387,00 | 137 387,00 | 0,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 137 387,00 | 137 387,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 050,00 | 27 050,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 855 | | | <u>Rodzina</u> | <u>5 588 600,00</u> | <u>5 588 600,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 164 000,00 | 4 164 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 155 000,00 | 4 155 000,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 265 600,00 | 1 265 600,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 14 500,00 | 14 500,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| 900 | | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>8 909 804,00</u> | <u>8 909 804,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 157 000,00 | 157 000,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 25 500,00 | 25 500,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 500,00 | 25 500,00 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 567 304,00 | 567 304,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 567 304,00 | 567 304,00 | |
| 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Dochody ogółem | | | 56 668 000,04 | 54 318 000,04 | 2 350 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2020 r. (5+13) | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|---------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|--|------------------|------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324 | wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 97 000 | 97 000 | 0 | 0 | 0 | 97 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 137 387 | 137 387 | 0 | 0 | 0 | 137 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 729 395 | 1 290 892 | 948 700 | 341 292 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 438 503 | 438 503 | 0 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 25 500 | 25 500 | 10 800 | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 358 360 | 358 360 | 340 400 | 8 060 | 0 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 52 100 | 52 100 | 0 | 2 500 | 0 | 49 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 226 600 | 226 600 | 119 100 | 37 500 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 156 658 | 156 658 | 132 920 | 12 238 | 0 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 153 658 | 153 658 | 132 920 | 12 238 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 855 | | Rodzina | 5 695 651 | 5 695 651 | 123 950 | 109 601 | 0 | 5 462 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 4 170 600 | 4 170 600 | 32 550 | 18 350 | 0 | 4 119 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 261 600 | 1 261 600 | 34 200 | 20 700 | 0 | 1 206 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 199 451 | 199 451 | 57 200 | 6 551 | 0 | 135 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 794 134 | 13 874 230 | 159 725 | 13 381 405 | 110 100 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 1 919 904 | 1 919 904 | 0 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 122 000 | 122 000 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 101 230 | 8 101 230 | 159 725 | 7 941 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 577 100 | 3 408 100 | 0 | 3 308 000 | 100 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 169 000 | 1 169 000 | 0 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 947 800 | 667 800 | 0 | 667 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2020 r. (5+13) | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|---------------------------|----------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | w tym: | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324 | wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i | 223 000 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 080 000 | 805 000 | 0 | 805 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 275 000 | 0 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 37 500 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 705 504 | 509 600 | 0 | 499 600 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 904 | 195 904 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 631 130 | 2 631 130 | 10 000 | 36 500 | 2 582 630 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 83 500 | 83 500 | 10 000 | 36 500 | 35 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 170 000 | 2 170 000 | 0 | 0 | 2 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92116 | Biblioteki | 374 630 | 374 630 | 0 | 0 | 374 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 368 694 | 3 045 055 | 49 241 | 181 969 | 2 806 845 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 323 639 | 323 639 | 0 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 352 156 | 352 156 | 49 241 | 101 270 | 201 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 137 200 | 137 200 | 0 | 0 | 130 200 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 879 338 | 2 555 699 | 0 | 80 699 | 2 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 639 | 323 639 | 0 | |
| | | Razem: | 66 595 000,04 | 54 245 000,04 | 13 919 939,04 | 26 657 941,00 | 6 544 875,00 | 6 468 287,00 | 283 958,00 | 0,00 | 370 000,00 | 12 350 000,00 | 12 350 000,00 | 2 355 000,00 | |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 22.12.2020 r.

Wydatki własne budżetu Gminy Mielno na 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2020 r. (5+13) | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|---------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|----------|------------------|--|------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | w tym: | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324 | Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 186 780 | 186 780 | 0 | 69 780 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 182 000 | 182 000 | 0 | 65 000 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 4 780 | 4 780 | 0 | 4 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 673 490 | 1 354 000 | 0 | 1 319 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 319 490 | 5 319 490 | 2 355 000 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 643 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 490 | 643 490 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 550 000 | 1 029 000 | 0 | 1 029 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 521 000 | 1 521 000 | 0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 445 000 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 155 000 | 3 155 000 | 2 355 000 |
| 630 | | Turystyka | 725 000 | 725 000 | 130 000 | 325 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 695 000 | 695 000 | 130 000 | 295 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 372 000 | 766 000 | 7 000 | 759 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 000 | 606 000 | 0 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 243 000 | 243 000 | 7 000 | 236 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 109 000 | 503 000 | 0 | 503 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 000 | 606 000 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 808 101 | 558 101 | 15 400 | 391 701 | 150 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 408 101 | 408 101 | 15 400 | 391 701 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 400 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 902 382 | 7 332 382 | 4 983 110 | 2 072 872 | 38 300 | 238 100 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 570 000 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 186 080 | 186 080 | 0 | 28 080 | 0 | 158 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 157 302 | 6 587 302 | 4 975 610 | 1 586 592 | 0 | 25 100 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 570 000 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu | 213 000 | 213 000 | 0 | 213 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 346 000 | 346 000 | 7 500 | 245 200 | 38 300 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 526 441 | 926 441 | 424 728 | 380 613 | 30 000 | 91 100 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 660 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straża pożarne | 230 848 | 230 848 | 41 650 | 129 598 | 0 | 59 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 26 000 | 26 000 | 0 | 11 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | Straż gminna | 558 593 | 558 593 | 383 078 | 159 015 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2020 r. (5+13) | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|---------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|------------------|--|----------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | w tym: | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324 | wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | Obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 97 000 | 97 000 | 0 | 0 | 0 | 97 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 137 387 | 137 387 | 0 | 0 | 0 | 137 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 729 395 | 1 290 892 | 948 700 | 341 292 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 438 503 | 438 503 | 0 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 25 500 | 25 500 | 10 800 | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 348 360 | 348 360 | 339 800 | 8 060 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 52 100 | 52 100 | 0 | 2 500 | 0 | 49 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 226 600 | 226 600 | 119 100 | 37 500 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 156 658 | 156 658 | 132 920 | 12 238 | 0 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 153 658 | 153 658 | 132 920 | 12 238 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 855 | | Rodzina | 137 651 | 137 651 | 53 000 | 84 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 15 600 | 15 600 | 0 | 15 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 600 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 59 451 | 59 451 | 53 000 | 6 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 794 134 | 13 874 230 | 159 725 | 13 381 405 | 110 100 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 1 919 904 | 1 919 904 | 0 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 122 000 | 122 000 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 101 230 | 8 101 230 | 159 725 | 7 941 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 577 100 | 3 408 100 | 0 | 3 308 000 | 100 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 169 000 | 1 169 000 | 0 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 947 800 | 667 800 | 0 | 667 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2020 r. (5+13) | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|---------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|------------------|----------------------|--|---|--------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | w tym: |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324 | wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i | 223 000 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 080 000 | 805 000 | 0 | 805 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 275 000 | 0 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 37 500 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 705 504 | 509 600 | 0 | 499 600 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 904 | 195 904 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 631 130 | 2 631 130 | 10 000 | 36 500 | 2 582 630 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 83 500 | 83 500 | 10 000 | 36 500 | 35 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 170 000 | 2 170 000 | 0 | 0 | 2 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92116 | Biblioteki | 374 630 | 374 630 | 0 | 0 | 374 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 368 694 | 3 045 055 | 49 241 | 181 969 | 2 806 845 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 323 639 | 323 639 | 0 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 352 156 | 352 156 | 49 241 | 101 270 | 201 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 137 200 | 137 200 | 0 | 0 | 130 200 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 879 338 | 2 555 699 | 0 | 80 699 | 2 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 639 | 323 639 | 0 | |
| | | Razem: | 60 892 867 | 48 542 867 | 13 723 756 | 26 624 491 | 6 544 875 | 995 787 | 283 958 | 0 | 370 000 | 12 350 000 | 12 350 000 | 2 355 000 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielnia
z dnia 22.12.2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | | |
|---------------|--------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | 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 |
| 750 | | | 133 101,04 | 133 101,04 | 133 101,04 | 123 601,04 | 8 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | 2010 | 133 101,04 | 133 101,04 | 133 101,04 | 123 601,04 | 8 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | 2010 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | 2010 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | 5 558 000,00 | 5 558 000,00 | 5 558 000,00 | 70 950,00 | 24 950,00 | 0,00 | 5 462 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | 2060 | 4 155 000,00 | 4 155 000,00 | 4 155 000,00 | 32 550,00 | 2 750,00 | 0,00 | 4 119 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | 2010 | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 34 200,00 | 3 100,00 | 0,00 | 1 206 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | 2010 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 4 200,00 | 100,00 | 0,00 | 135 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | 2010 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 5 702 133,04 | 5 702 133,04 | 5 702 133,04 | 196 183,04 | 33 450,00 | 0,00 | 5 472 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 22.12.2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 710 | 71035 | 6210 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie z przeznaczeniem na: - budowa ciągu komunikacyjnego na cmentarzach - 50.000,00 - budowa kolumbarium - 200.000,00 | 250 000,00 |
| 2 | 900 | 90003 | 6210 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie z przeznaczeniem na: - zakup zamiatarki - 700.000,00 - zakup lawety do przewozu wież i walca - 23.000,00 - zakup sita do maszyny plażowej - 25.000,00 | 748 000,00 |
| 3 | 900 | 90004 | 6210 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie z przeznaczeniem na: - zakup kosiarki bijakowej samojezdnej - 210.000,00 - zakup kosiarki na pobocza - 70.000,00 | 280 000,00 |
| 4 | 926 | 92695 | 6210 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie z przeznaczeniem na: - zakup skutera ratowniczego wodnego z przyczepą - 100.000,00 | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 378 000,00 |

Załącznik Nr 4 a
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 22.12.2020 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01008 | 2830 | Wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dla Spółki Wodnej "Mielno" | 117 000,00 |
| 2 | 630 | 63003 | 2360 | Zadania w zakresie rozwoju turystyki | 270 000,00 |
| 3 | 750 | 75095 | 2360 | Zadania z zakresu wspierania idei samorządności | 30 000,00 |
| 4 | 754 | 75415 | 2360 | Zadania ratownictwa wodnego | 15 000,00 |
| 5 | 754 | 75495 | 2360 | Porządek i bezpieczeństwo publiczne | 15 000,00 |
| 6 | 851 | 85154 | 2360 | Realizacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 155 000,00 |
| 7 | 900 | 90005 | 2837 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 105 000,00 |
| 7 | 900 | 90005 | 2839 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90 000,00 |
| 7 | 900 | 90095 | 2360 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| 8 | 921 | 92105 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 35 000,00 |
| 9 | 921 | 92195 | 2360 | Pozostała działalność w zakresie kultury | 3 000,00 |
| 10 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 125 000,00 |
| Ogółem | | | | | 970 000,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej w Mielnie
z dnia 22.12.2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek finansów publicznych w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | 0,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 22.12.2020 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 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów ogółem | Plan wydatków ogółem | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|---|--|--|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym: | | | | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302 311, 324) | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| 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 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | 1 400 000 | 1 229 937 | 475 560 | 348 877 | 500 | 405 000 | 170 063 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 1 386 000 | 1 215 937 | 475 560 | 334 877 | 500 | 405 000 | 170 063 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 22.12.2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2020 r. | Ogólny koszt inwestycji | Planowane wydatki (10+11+12+13) | z tego źródła finansowania | | | | Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego | Efekty na koniec roku budżetowego określone w % |
|-----|-------|--------|-----|---|---|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | dochody własne gminy | obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 600 | 60014 | 605 | Przebudowa drogi powiatowej (skrzyżowanie ul. Nadmorskiej z ul. Południową w Sarbinowie) | 2021 | 0,00 | 117 490,00 | 117 490,00 | 0,00 | 0 | 117 490,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 2. | 600 | 60014 | 605 | 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 | 2016-2023 | 376 982,91 | 2 224 798,00 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 | 0,00 | 16,94% | 40,59% |
| | | | | Razem 60014 | | 376 982,91 | 2 342 288,00 | 643 490,00 | 0,00 | 0,00 | 643 490,00 | 0,00 | 0,17 | 43,57% |
| 3. | 600 | 60016 | 605 | Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego | 2021-2023 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 4. | 600 | 60016 | 605 | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka nr 299/5 | 2019-2021 | 3 075,00 | 323 075,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,95% | 90,71% |
| 5. | 600 | 60016 | 605 | Budowa ul. Akacjowej w Mielenku (PT) | 2018-2023 | 0,00 | 640 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | 6,25% |
| 6. | 600 | 60016 | 605 | Budowa ul. Wydmorej w Gąskach (wkład własny) | 2020-2021 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | | Razem 60016 | | 3 075,00 | 1 943 075,00 | 1 310 000,00 | 580 000,00 | 400 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,16% | 67,58% |
| 7. | 600 | 60095 | 605 | Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie | 2015-2021 | 579 753,91 | 5 752 485,20 | 2 355 000,00 | 55 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08% | 51,02% |
| 8. | 600 | 60095 | 605 | Budowa parkingu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie | 2019-2021 | 1 620,00 | 801 700,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20% | 99,99% |
| | | | | Razem 60095 | | 1 620,00 | 6 554 185,20 | 3 155 000,00 | 55 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02% | 48,16% |
| 9. | 700 | 70005 | 605 | Docieplenie budynku ul. B.Chrobrego 9 w Mielnie | 2021 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | | Razem 70005 | | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 10. | 750 | 75023 | 605 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie | 2021-2026 | 12 287,70 | 532 288,00 | 520 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31% | 100,00% |
| 11. | 750 | 75023 | 605 | Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie | 2021 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | | Razem 75023 | | 12 287,70 | 582 288,00 | 570 000,00 | 70 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11% | 100,00% |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2020 r. | Ogólny koszt inwestycji | Planowane wydatki (10+11+12+13) | z tego źródła finansowania | | | | Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego | Efekty na koniec roku budżetowego określone w % |
|-----|-------|--------|-----|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | dochody własne gminy | obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12. | 801 | 80101 | 605 | Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w Mielnie | 2021 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 13. | 801 | 80101 | 605 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie | 2020-2021 | 133 739,44 | 1 209 897,00 | 1 076 157,00 | 7 349,00 | 1 050 000,00 | 18 808,00 | 0,00 | 11,05% | 100,00% |
| 14. | 801 | 80101 | 605 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Sarbinowie | 2020-2021 | 56 697,45 | 512 941,45 | 456 244,00 | 6 244,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,05% | 100,00% |
| | | | | Razem 80101 | | 190 436,89 | 1 782 838,45 | 1 592 401,00 | 73 593,00 | 1 500 000,00 | 18 808,00 | 0,00 | 10,68% | 100,00% |
| 15. | 801 | 80104 | 605 | Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie | 2014-2027 | 195 016,00 | 12 495 016,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56% | 3,00% |
| | | | | Razem 80104 | | 195 016,00 | 12 495 016,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56% | 3,00% |
| 16. | 801 | 80143 | 605 | Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie | 2020-2021 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 80 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | | Razem 80143 | | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 80 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 17. | 851 | 85154 | 605 | Modernizacja pomieszczeń placówki wsparcia dziennego w budynku MOPS w Mielnie | 2021 | 0,00 | 170 063,00 | 170 063,00 | 0,00 | 0,00 | 170 063,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | | Razem 85154 | | 0,00 | 170 063,00 | 170 063,00 | 0,00 | 0,00 | 170 063,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 18. | 852 | 85219 | 605 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS | 2020-2021 | 54 488,46 | 492 992,00 | 438 503,00 | 38 503,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,05% | 100,00% |
| | | | | Razem 85219 | | 54 488,46 | 492 992,00 | 438 503,00 | 38 503,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,05% | 100,00% |
| 19. | 900 | 90003 | 605 | Budowa toalet na terenie Gminy Mielno | 2021-2025 | 0,00 | 1 000 000,00 | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 42,10% |
| | | | | Razem 90003 | | 0,00 | 1 000 000,00 | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 42,10% |
| 20. | 900 | 90015 | 605 | Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja 2 w Mielnie | 2021 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 21. | 900 | 90015 | 605 | Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Mielniku | 2020-2021 | 195,41 | 80 200,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,24% | 99,99% |
| 22. | 900 | 90015 | 605 | Budowa oświetlenia przejścia na plażę w Chłopach - przy przepompowni | 2020-2021 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 23. | 900 | 90015 | 605 | Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Różaną w Sarbinowie | 2020-2021 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 24. | 900 | 90015 | 605 | Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Bratków w Sarbinowie | 2020-2021 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 25. | 900 | 90015 | 605 | Budowa oświetlenia przejścia na plażę przy ul. Nadmorskiej nr 71 w Sarbinowie | 2020-2021 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2020 r. | Ogólny koszt inwestycji | Planowane wydatki (10+11+12+13) | z tego źródła finansowania | | | | Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego | Efekty na koniec roku budżetowego określone w % |
|-----|-------|--------|-----|---|---|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | dochody własne gminy | obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 26. | 900 | 90015 | 605 | Budowa oświetlenia Storczyków w Sarbinowie | 2020-2021 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 27. | 900 | 90015 | 605 | Budowa oświetlenia wejścia na plażę na działce nr 171 w Sarbinowie | 2021 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | | Razem 90015 | | 195,41 | 275 200,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,07% | 100,00% |
| 28. | 900 | 90095 | 605 | Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów | 2021 | 0,00 | 95 904,00 | 95 904,00 | 95 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 29. | 900 | 90095 | 605 | Wykonanie galerii fotograficznej wzdłuż ul. Kościuszki w Mielnie | 2021 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | | Razem 90095 | | 0,00 | 195 904,00 | 195 904,00 | 95 904,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 30. | 926 | 92695 | 605 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSIR | 2020-2021 | 27 789,66 | 223 639,00 | 223 639,00 | 0,00 | 200 000,00 | 23 639,00 | 0,00 | 12,43% | 112,43% |
| | | | | Razem 92695 | | 27 789,66 | 223 639,00 | 223 639,00 | 0,00 | 200 000,00 | 23 639,00 | 0,00 | 12,43% | 112,43% |
| | | | | Razem | | 861 892,03 | 28 697 488,65 | 9 815 000,00 | 1 854 000,00 | 6 400 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 3,00% | 37,20% |
| | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 1. | 700 | 70005 | 606 | Wykup gruntów | 2021 | 0,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 146 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | | Razem | | 0,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 146 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | | Wydatki na dotacje inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 663 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – Budowa sieci dróg rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica | 2021 | 0,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 2. | 710 | 71035 | 621 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Budowa ciągu komunikacyjnego na cmentarzu | 2021 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 3. | 710 | 71035 | 621 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – budowa kolumbarium | 2021 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2020 r. | Ogólny koszt inwestycji | Planowane wydatki (10+11+12+13) | z tego źródła finansowania | | | | Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego | Efekty na koniec roku budżetowego określone w % |
|-----|-------|--------|-----|---|---|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | dochody własne gminy | obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4. | 900 | 90003 | 621 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup zamiatarki | 2021 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 5. | 900 | 90003 | 621 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup lawety do przewozu wień i walca | 2021 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 6. | 900 | 90003 | 621 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup sита do maszyny plażowej | 2021 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 7. | 900 | 90004 | 621 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup kosiarki białkowej samojezdnej | 2021 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 8. | 900 | 90004 | 621 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup kosiarki do koszenia poboczny | 2021 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| 9. | 926 | 92695 | 621 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup skutera ratowniczego wodnego z przyczepą | 2021 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | | Razem | | 0,00 | 1 589 000,00 | 1 589 000,00 | 423 000,00 | 900 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | | Wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75405 | 617 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji | 2018-2021 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% | 100,00% |
| | | | | Razem | | 600 000,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% | 100,00% |
| | | | | Ogółem | | 1 461 892,03 | 31 832 488,65 | 12 350 000,00 | 2 423 000,00 | 8 100 000,00 | 1 827 000,00 | 0,00 | 4,59% | 43,39% |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielnia
z dnia 22.12.2020 r.

Plan przychodów oraz wydatków zakładu budżetowego - MOSiR w 2021 r.

| ROZDZIAŁ | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | na wydatki bieżące | na inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Zakłady budżetowe | 134 912 | 10 874 745 | 4 309 945 | 2 931 945 | 1 378 000 | 10 874 745 | 0 | 134 912 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 71035 | 1. Cmentarze | | 440 000 | 400 000 | 150 000 | 250 000 | 440 000 | | |
| 90003 | 2. Oczyszczanie miast i wsi | | 848 100 | 848 100 | 100 100 | 748 000 | 848 100 | | |
| 90004 | 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 280 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 280 000 | | |
| 92601 | 4. Obiekty sportowe | | 231 645 | 201 645 | 201 645 | 0 | 231 645 | | |
| 92605 | 5. Zadania w zakresie kultury fizycznej | 134 912 | 6 500 000 | 5 200 | 5 200 | 0 | 6 500 000 | | 134 912 |
| 92695 | 6. Pozostała działalność | | 2 575 000 | 2 575 000 | 2 475 000 | 100 000 | 2 575 000 | | |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielnia
z dnia 22.12.2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2021 r. | z tego: | |
|------------------|-------|----------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 900 | 90095 | Osiedle Centrum | 97 578,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 900 | 90095 | | | 0,00 | 500,00 |
| | 900 | 90095 | | | 0,00 | 95 078,00 |
| 2 | 900 | 90095 | Osiedle Unieście | 70 792,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 900 | 90095 | | | 0,00 | 51 792,00 |
| 3 | 926 | 92695 | Sołectwo Chłopy | 14 676,00 | 0,00 | 14 676,00 |
| | 900 | 90095 | Sołectwo Gąski | 24 236,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 900 | 90095 | | | 0,00 | 1 000,00 |
| | 900 | 90095 | | | 0,00 | 1 000,00 |
| | 926 | 92695 | | | 0,00 | 18 236,00 |
| 5 | 900 | 90095 | Osiedle Gąski | 10 000,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 900 | 90095 | | | 0,00 | 500,00 |
| | 900 | 90095 | | | 0,00 | 2 800,00 |
| | 900 | 90095 | | | 0,00 | 5 200,00 |
| 6 | 900 | 90095 | Sołectwo Łazy | 24 303,00 | 0,00 | 24 303,00 |
| 7 | 926 | 92695 | Sołectwo Mielenko | 20 229,00 | 0,00 | 20 229,00 |
| 8 | 900 | 90095 | Sołectwo Niegoszcz | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 9 | 600 | 60014 | Sołectwo Sarbinowo | 117 488,00 | 0,00 | 117 488,00 |
| R a z e m | | | | 389 302,00 | 0,00 | 389 302,00 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielnia
z dnia 22.12.2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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 § 3020 3110 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | | | 81 296,00 | 246 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 |
| | 60001 | 2330 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | 2320 | 81 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | 6630 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 |
| Razem: | | | 81 296,00 | 246 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 22.12.2020 r.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/ | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 710 | 71035 | 2650 | MOSiR Mielno | Utrzymanie cmentarzy | 150 000,00 |
| 2 | 900 | 90003 | 2650 | MOSiR Mielno | Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie gminy Mielno | 100 100,00 |
| 3 | 926 | 92601 | 2650 | MOSiR Mielno | Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie | 60 000,00 |
| 4 | 926 | 92601 | 2650 | MOSiR Mielno | Obsługa i utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach | 68 265,00 |
| 5 | 926 | 92601 | 2650 | MOSiR Mielno | Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i Żeromskiego w Mielnie | 73 380,00 |
| 6 | 926 | 92605 | 2650 | MOSiR Mielno | Realizacja zajęć sportowych | 5 200,00 |
| 7 | 926 | 92695 | 2650 | MOSiR Mielno | Obsługa i utrzymanie plaż | 2 475 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 2 931 945,00 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 22.12.2020 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 851 | 85154 | 2480 | Centrum Kultury w Mielnie | 250 000,00 |
| 2 | 921 | 92113 | 2480 | Centrum Kultury w Mielnie | 2 170 000,00 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Mielno | 374 630,00 |
| Ogółem | | | | | 2 794 630,00 |

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 22.12.2020 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno w 2021 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r. |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 907 000 |
| 1. | 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 | 0 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 8 100 000 |
| 3. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3 807 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 980 000 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1 980 000 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 0 |

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 22.12.2020 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mielno w 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów ogółem | Plan wydatków ogółem (6+11) | z tego: | | | | | |
|---------------|--------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | Ogółem | w tym: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 100 000,00 | 8 101 230,00 | 8 101 230,00 | 159 725,00 | 7 941 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 8 100 000,00 | 8 101 230,00 | 8 101 230,00 | 159 725,00 | 7 941 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 8 100 000,00 | 8 101 230,00 | 8 101 230,00 | 159 725,00 | 7 941 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 22.12.2020 r.

Dochody i wydatki Gminy Mielno planowane na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska w 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów ogółem | Plan wydatków ogółem (6+11) | z tego: | | | | | |
|---------------|--------|---|----------------------|-----------------------------|-------------------|---|---|--|----------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | Ogółem | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020-3110 | Dotacje na zadania bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 567 304,00 | 567 304,00 | 567 304,00 | 0,00 | 567 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 307 304,00 | 307 304,00 | 0,00 | 307 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 567 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 567 304,00 | 567 304,00 | 567 304,00 | 0,00 | 567 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 22.12.2020 r.

Zestawienie środków na wynagrodzenia w 2021 r.

| Lp. | Nazwa jednostki | Przewidywany stan zatrudnienia w 2021 r. | Przewidywane wykonanie wynagrodzenia za 2020 r. | Kwota wynagrodzeń wg projektu budżetu na 2021 r. |
|-----|---|--|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Urząd Miejski | 69 | 4 388 178,37 | 4 990 874,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | | 3 803 837,90 | 4 085 714,00 |
| | nagrody jubileuszowe | | 36 563,07 | 126 273,00 |
| | nagrody okolicznościowe | | 61 590,00 | 185 809,00 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 286 220,17 | 308 606,00 |
| | odprawy emerytalne | | 0,00 | 0,00 |
| | inne wynagrodzenia (zlecenia, prowizje) | | 199 967,23 | 284 472,00 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Mielno | 36,81 | 2 556 465,02 | 2 618 132,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | | 2 194 000,00 | 2 293 400,00 |
| | nagrody jubileuszowe | | 73 153,58 | 38 000,00 |
| | nagrody okolicznościowe | | 35 170,00 | 35 112,00 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 169 282,67 | 200 000,00 |
| | odprawy emerytalne | | 38 332,80 | 16 000,00 |
| | inne wynagrodzenia - umowy zlecenia | | 46 525,97 | 35 620,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Sarbinowo | 19,04 | 1 265 734,35 | 1 464 180,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | | 1 135 000,00 | 1 271 265,00 |
| | nagrody jubileuszowe | | 6 101,79 | 37 200,00 |
| | nagrody okolicznościowe | | 16 130,00 | 16 215,00 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 63 502,56 | 84 500,00 |
| | odprawy emerytalne | | 0,00 | 0,00 |
| | inne wynagrodzenia - umowy zlecenia | | 45 000,00 | 55 000,00 |
| 4. | Przedszkole w Mielnie | 15,22 | 892 650,02 | 921 410,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | | 795 000,00 | 818 600,00 |
| | nagrody jubileuszowe | | 14 994,82 | 0,00 |
| | nagrody okolicznościowe | | 18 600,00 | 17 810,00 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 61 055,20 | 75 000,00 |
| | odprawy emerytalne | | 0,00 | 0,00 |
| | inne wynagrodzenia - umowy zlecenia | | 3 000,00 | 10 000,00 |
| 5. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 18,5 | 1 593 881,69 | 1 652 060,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | | 1 264 931,00 | 1 365 300,00 |
| | nagrody jubileuszowe | | 34 392,56 | 23 200,00 |
| | nagrody okolicznościowe | | 54 269,75 | 52 600,00 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 75 088,38 | 84 100,00 |
| | odprawy emerytalne | | 0,00 | 0,00 |
| | inne wynagrodzenia - umowy zlecenia | | 165 200,00 | 126 860,00 |
| 6. | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji | 50 | 4 407 904,00 | 4 787 724,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | | 2 323 440,00 | 2 547 990,00 |
| | nagrody jubileuszowe | | 30 800,00 | 22 000,00 |
| | nagrody okolicznościowe | | 116 172,00 | 127 272,00 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 197 492,00 | 216 362,00 |
| | odprawy emerytalne | | 40 000,00 | 74 100,00 |
| | inne wynagrodzenia - umowy zlecenia | | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 |
| | R A Z E M | | 15 104 813,45 | 16 434 380,00 |

| Lp. | Nazwa jednostki | Przewidywany stan zatrudnienia w 2021 r. | Przewidywane wykonanie wynagrodzenia za 2020 r. | Kwota wynagrodzeń wg projektu budżetu na 2021 r. |
|-----|-----------------|--|---|--|
|-----|-----------------|--|---|--|

Obsługa projektu "Fabryka Kompetencji Kluczowych" - SP Mielno, SP Sarbinowo

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa Mielno | | 16 564,00 | 17 861,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | | 16 564,00 | 17 861,00 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Sarbinowo | | 10 349,00 | 12 823,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | | 10 349,00 | 12 823,00 |
| | R A Z E M | | 26 913,00 | 30 684,00 |

Obsługa projektu "Wymiana piecy i termomodernizacja" UM

| | | | | |
|----|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Urząd Miejski | | 0,00 | 23 420,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | | 0,00 | 23 420,00 |
| | R A Z E M | | 0,00 | 23 420,00 |
| | OGÓŁEM | | 15 131 726,45 | 16 488 484,00 |

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXXI/338/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 22.12.2020 r.



**Informacja opisowa do budżetu
Gminy Mielno na 2021 r.**

A. WPROWDZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Mielno na rok 2021 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/458/17 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2021 r.,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Projekt budżetu Gminy Mielno na 2021 r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniający:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (MP z 2020 r., poz. 982), która wynosi 58,55 zł za 1 dt.
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (MP z 2020 r. poz. 983) do obliczenia podatku leśnego, która wynosi 196,84 zł za 1 m³.
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (MP z 2019 r. poz. 673).

2. Informacja Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zmian.) złożył informację pismem znak ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 r. o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w PIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosi 38,23% (37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89% w 2017 r., 37,98% w 2018 r., 38,08% w 2019 r. i 38,16% w 2020 r.). Dopuszczalna wysokość tego udziału zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa wyżej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wynosić może 39,34%,

3. Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego, w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego znak pisma FB.1.3110.10.4.2020.MR z 21 października 2020 r.

4. Poziom wpływów z pozostałych dochodów określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2021 oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Budżet na 2021 rok jest tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Mielno na okres 2021 - 2033 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów z uwzględnieniem wyzwań polityki budżetowej. Należą do nich w szczególności monitorowanie zadłużenia budżetu w sposób niezagrażający rozwojowi gminy z jednoczesnym uwzględnieniem polityki prorozwojowej, głównie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Przy konstruowaniu budżetu na 2021 r. zwracano szczególną uwagę na warunki ograniczeń wynikających z ustalonych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi z zachowaniem zapisów art. 217 uofp oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia). W procesie projektowania szczególnie starannie uwzględniono realizację wieloletniego programu inwestycyjnego zawierającego projekty możliwe do sfinansowania przy udziale środków z budżetu UE w ramach alokacji 2014 – 2021, a także programów dofinansowywanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego w związku z pandemią COVID-19 oraz innych zadań inwestycyjnych stanowiących priorytety na najbliższe lata.

Położony został nacisk na zachowanie bezpiecznej równowagi między potrzebami rozwojowymi gminy a możliwościami budżetu z uwzględnieniem warunków pozyskania wsparcia stanowiącego bezzwrotną pomoc finansową w formie dotacji z budżetu UE.

W wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie 2021 r. ujęto zadanie termomodernizacji, które zostanie zrealizowane do końca 2020 r. Jest to zadanie z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich, na które podpisana została również umowa partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie wykonania robót i zarządzania systemem. Do roku 2027 pozostanie po stronie gminy obsługa wg umowy tego zadania wobec partnera prywatnego.

Planuje się, że łączna roczna wartość wydatków majątkowych w 2021 r. osiągnie wartość zbliżoną do przewidywanego wykonania w 2020 r. i stanowić będzie wysokość 12.350.000,00 zł, co daje 18,5% łącznego planu wydatków. Na tak wysoki poziom wydatków majątkowych ma wpływ zaplanowane do realizacji w 2021 r. 38 zadań inwestycyjnych z czego 1 zadanie stanowi kwotę 2,4 mln zł, jedno zadanie przekracza kwotę 2,1 mln zł.

W związku z kontynuacją intensywnej polityki inwestycyjnej, zakładanej również w 2021 r., niezbędne będzie wsparcie budżetu środkami z tytułu emisji obligacji w wysokości 8.100.000,00 zł, która została przesunięta z roku 2020. W związku z tym nastąpi nominalny spadek, przewidywanej kwoty długu z tytułu emisji obligacji na koniec 2021 r. w porównaniu z rokiem 2020 o 1.980.000,00 zł, tj. o przypadające do wykupu w 2021 r. obligacje z lat poprzednich.

Planuje się, że wynik budżetu w części bieżącej będzie stanowić nadwyżka operacyjna jedynie w kwocie 73.000,00 zł. Utrzymanie dodatniego poziomu wyniku działalności bieżącej gminy będzie miało istotne znaczenie z punktu widzenia wypełnienia w budżecie lat następnych normy fiskalnej wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, która ograniczy maksymalny dopuszczalny poziom obsługi długu na podstawie średniej z wyników operacyjnych z trzech ostatnich lat.

W związku z tak skonstruowanym budżetem konieczne będzie szczegółowe monitorowanie wykonania zarówno dochodów, jak i wydatków bieżących, a także dokonywanie bieżącej weryfikacji konieczności ponoszenia poszczególnych wydatków nawet pomimo ich ujęcia w planie na 2021 r. Utrzymywanie bowiem dodatniego poziomu wyniku działalności bieżącej gminy ma istotne znaczenie z punktu widzenia wypełnienia w budżecie lat następnych normy fiskalnej wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, która ograniczy maksymalny dopuszczalny poziom obsługi długu na podstawie średniej z wyników operacyjnych z trzech ostatnich lat. Ogólnie planuje się budżet 2021 r. z deficytem sięgającym 9.927.000,00 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji oraz wolnymi środkami.

OGÓLNE KWOTY BUDŻETU 2021 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2019 I 2020

| Wyszczególnienie | 2019 r.* | 2020 r.** | 2021 r. | Dynamika |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Dochody bieżące | 47.791.634,49 | 48.599.582,79 | 54.318.000,04 | 111,8% |
| Dochody majątkowe | 2.013.428,00 | 2.903.148,00 | 2.350.000,00 | 80,9% |
| Suma dochodów | 52.220.928,20 | 51.502.730,79 | 56.668.000,04 | 110,0% |
| Wydatki bieżące | 40.700.312,40 | 49.395.882,79 | 54.245.000,04 | 109,8% |
| Wydatki majątkowe | 10.646.603,10 | 11.522.848,00 | 12.350.000,00 | 107,2% |
| Suma wydatków | 51.346.915,50 | 60.918.730,79 | 66.595.000,04 | 109,3% |
| Deficyt/Nadwyżka | | | | |
| (-/+) | 874.012,70 | - 9.416.000,00 | - 9.927.000,00 | 105,4% |

* wykonanie na 31.12.2019 r.

** plan po zmianach na 30.09.2020 r.

Uchwała budżetowa na 2021 rok zakłada także:

Deficyt budżetowy w kwocie 9.927.000,00 zł

Przychody w ogólnej kwocie 11.907.000,00 zł, z czego z wolnych środków 3.807.000,00 zł oraz 8.100.000,00 zł z emisji obligacji.

Rozchody na łączną kwotę 1.980.000,00 zł z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę **1.980.000,00 zł**

B. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **56.668.000,04 zł**, czyli o 10,0 % więcej niż plan po zmianach na dzień 30.09.2019 r., z czego:

- **dochody bieżące** **54.318.000,04 zł**
- **dochody majątkowe** **2.350.000,00 zł**

Rokrocznie około 85 % wszystkich dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**, czyli te na których wysokość samorząd ma bezpośredni wpływ.

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności **podatek od nieruchomości**, który stanowi w strukturze planowanych na 2021 r. dochodów bieżących aż 33,8%, co daje kwotę **18.200.000,00 zł**. Łącznie w projekcie

budżetu gminy na 2021 r. zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z planem na 2020 r. o ok. 7,7%, co nominalnie stanowi kwotę 1,3 mln zł. Analiza ta odnosi się do pierwotnie planowanych dochodów z tego tytułu na 2020 r., które jednak w wyniku zastosowania zwolnień podatkowych udzielonych w trybie „ustawy COVID-owej” zostały pomniejszone o 300.000,00 zł. Projektując wpływy z podatku założono ustabilizowanie się sytuacji pandemicznej, która ma wpływ na kondycję finansową podatników, założono również wzrost wpływów, które wynikać będą z podwyżki stawek podatku na poziomie od 3,9% do 6,0% oraz z włączenia do opodatkowania powierzchni budynków, oddanych do użytku w 2020 r., które objęte były „vacatio legis”.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, jak corocznie, wzięto pod uwagę skutki braku planów zagospodarowania przestrzennego dla niektórych obszarów gminy, co stwarza podatnikom możliwość przekształcania funkcji budynków rekreacyjnych na mieszkaniowe, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie wpływów. Jest to nadal zjawisko bardzo powszechne, które odbija się w przyszłości na możliwościach finansowych budżetu zwłaszcza w obszarze wydatków bieżących.

Wysokość wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2020 o 3,9%, tj. w wysokości **239.000,00 zł**.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości **25.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym z uwzględnieniem komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (MP z 2020 r. poz. 983) do obliczenia podatku leśnego, która wynosi 196,84 zł za 1 m³. Pomimo wzrostu ceny i podwyższenia stawki podatku podjęto decyzje o pozostawieniu wpływów z tego podatku na poziomie planu roku 2020.

Wpływy z podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych zwiększono o 3,9 % w związku podwyższeniem stawek tego podatku oraz z uwzględnieniem ilości podatników prowadzących działalność z wykorzystaniem środków transportowych na terenie Gminy Mielno dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **129.600,00 zł**.

Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu **opłaty targowej i opłaty miejscowej** w planowanej łącznej wysokości 5.658.343,00 zł, która stanowi blisko 10,4 % w strukturze osiągniętych dochodów bieżących. W roku 2021 zaproponowano podwyższenie stawki opłaty miejscowej z 2,00 zł na 2,40 zł z jednoczesną kontynuacją rezygnacji ze stosowania kontrowersyjnych zwolnień

podmiotowych dla niektórych płatników, co w połączeniu ze wzrostem ilości turystów przybywających na teren naszej gminy pozwala na możliwość uzyskania dochodów z tego tytułu w wysokości **4.440.000,00 zł**.

Wpływy z opłaty targowej na 2021 r. zaplanowano na poziomie roku 2019 w związku z ukazaniem się projektu o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z którego wynika, że od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Z tytułu niepobierania opłaty przysługiwać będzie jednostkom samorządu terytorialnego rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, o ile dochód z opłaty targowej pobranej przez nie w roku 2019 przekroczył 10 000 złotych. Podstawą zaś do wyliczenia rekompensaty stanowią będą dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostki samorządu terytorialnego złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z tymi sprawozdaniami dochody z tytułu opłaty targowej w 2019 r. wynosiły 1.218.343 zł

Około 4,3 % dochodów bieżących stanowią **pozostałe dochody własne**, między innymi z dzierżawy majątku, czynszów komunalnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wycinkę drzew i innych drobnych wpływów. Systematyczne wpływy dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dzierżaw sezonowych nieruchomości zapewnia atrakcyjne położenie gminy, jako gminy nadmorskiej. Są to jednak dochody niełatwe do oszacowania z uwagi na trudno przewidywalny popyt na najem nieruchomości będących we władaniu gminy. Dzierżawcy sezonowi wyłaniany są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Dzierżawców wieloletnich gmina wyłania na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego głównie w ogólnodostępnych przetargach. Stawki wynikające z umów są rokrocznie waloryzowane o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w celu urealnienia ich wysokości. Rozważane jest także urealnienie minimalnych stawek dzierżawy nieruchomości do stawek obowiązujących na rynku, jednakże z zachowaniem konkurencyjności wobec innych podmiotów.

Innymi dochodami z mienia są środki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zarządu nieruchomościami oraz czynszów komunalnych. Mają one jednak kilkakrotnie mniejsze znaczenie w budżecie w porównaniu z najmem i dzierżawą. W odniesieniu do planowanych dochodów z czynszów nie można wiarygodnie przewidzieć wpływów z tego tytułu z uwagi na toczące się postępowania sądowe oraz utrzymujące się zaległości z tego tytułu. Dochody te zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy wpływów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych za ubiegły rok, biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe mieszkańców Gminy. Ponadto wzięto pod uwagę aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych.

Znaczącą, bo stanowiącą 14,9 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, tj. 8.100.000,00 zł, jest pozycja dochodów z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zbierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy do budżetu na 2021 r. oszacowano w związku z ustawową zmianą sposobu funkcjonowania systemu oraz związanej z tym podwyżką stawki za odbiór odpadów. Do kalkulacji przyjęto dane z deklaracji złożonych przez korzystających z systemu. Planowanie wpływów z tego tytułu było o tyle trudne, że sposób funkcjonowania systemu ulega radykalnej zmianie w wyniku zmiany przepisów prawa, dodatkowo w ostatnim roku bardzo wzrosły koszty składowania odpadów na wysypisku.

Około 3,5 % bieżących wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Jest to dochód, który zasila budżet gminy, ale wpływ na jego pozyskanie samorząd ma bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę wpływy z tych dochodów pobierane są przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywane do gminy.

Wielkość pozyskiwanych w ostatnim roku dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych była nieco niższa zwłaszcza w I półroczu 2020 r. z uwagi na sytuację pandemiczną COVID-19. Niemniej jednak w II półroczu br. zauważalne było ożywienie na rynku wtórnym nieruchomości, co miało bezpośredni wpływ na wzrost wpływów z tego podatku. Dochody zaplanowane na 2021 r. w wysokości **1.702.300,00 zł** z tego tytułu zakładają dalszy trend wzrostowy w obrocie nieruchomościami oraz zakończenie okresu pandemii.

Planując dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn zaplanowano w 2021 r. na nieco wyższym poziomie co w roku 2020 w związku z zaobserwowanym przypisem tych należności w ostatnich latach dla Gminy Mielno, a także pozyskaną informacją z Urzędu

Skarbowego o przełożeniu terminu płatności tego podatku na rok 2021 r. niektórym podatnikom. W perspektywie jednak czasu dochody te będą stanowiły marginalną pozycję budżetu i z czasem wygasną całkowicie.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2021 r. stanowią dochody za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując te dochody na kwotę **87.000,00 zł** uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) oraz poziom realizacji tych dochodów w 2019 r.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano na kwotę **80.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004 r. Opłata ta pochodzić będzie z podziału nieruchomości. Jest to różnica pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość przed i po podziale, dla nieruchomości, z których w wyniku podziału wydzielono drogi publiczne i pozostałe nieruchomości. Wpływy z tytułu tej opłaty pozostawiono na poziomie roku poprzedniego.

Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **1.100.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmian.). Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2021.

Gmina otrzymuje także **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych**, które stanowią ok. 11,0 % osiągniętych dochodów bieżących i przeznaczone są głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, a zwłaszcza na realizację rządowego programu wspierania rodziny (500+) oraz programu dobry start. Wpływy te są znacznie nieco niższe niż w roku 2020 w związku z tym, że ilość dzieci objętych programem 500+ obniżyła się z różnych przyczyn (emigracja wewnętrzna, ukończony 18 rok życia).

Ponad 17,0 % wpływów bieżących do budżetu (obniżenie z poziomu 20% w 2020 r.) stanowią **udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) – 5.361.039,00 zł i prawnych (PIT) – 97.000,00 zł oraz subwencja oświatowa – 3.768.528,00 zł.**

Udział gmin w PIT w 2021 r. wyniesie 38,26 % (wzrost z 38,16 % przy poziomie ustawowym 39,34% wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach JST) co w związku z obniżeniem stawki podatku dochodowego z 18% na 17% oraz zwiększeniem kosztów uzyskania przychodów wymiennie dla budżetu Gminy Mielno oznacza wzrost wpływów z tego tytułu jedynie o 2,5 % i daje kwotę tylko 132.554,00 zł. Prognozowane kwoty udziałów

w PIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej oraz ewentualnych zmian w systemie polityki podatkowej. W ostatnich latach mimo braku wyraźnego wzrostu gospodarczego dochody z tego tytułu rosły, ale w 2021 r. założono jedynie ich minimalny wzrost.

W odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT założono, iż w 2021 r. nastąpi ich wzrost w porównaniu z 2020 r. pomimo, że zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość tego udziału nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie 6,71 %.

Jeśli chodzi o kwotę subwencji oświatowej, to projekt budżetu zakłada dla gminy Mielno jej wzrost w porównaniu z planem po zmianach na 2020 r. o ok. 4,5 %. Aktualna wielkość została przyjęta do projektu na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021 r.

Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie **dochody majątkowe**, które stanowią ok. 4,1 % ogólnej kwoty dochodów i będą to jedynie wpływy ze sprzedaży majątku oraz innych z nimi zrównanych. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku to w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2020 r. zakładany jest ich wzrost w związku z przesunięciem sprzedaży działek na rok 2021 przy założeniu zakończenia sytuacji pandemicznej.

Przy konstrukcji projektu budżetu Gminy Mielno na 2021 r. uwzględniono również wnioski jednostek organizacyjnych:

Oświata i wychowanie 322.796,00 zł

Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia – **90.000,00 zł**. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustawowo kwota ta wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie liczby godzin w czasie, których dziecko korzystało ze świadczeń.

Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Sarbinowie - **11.000,00 zł**.

Dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **90.000,00 zł**. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – **111.796,00 zł**. Dochody z tytułu pokrycia kosztów przez inne gminy

uczęszczania do przedszkola w Mielnie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin – **20.000,00 zł.**

Pomoc społeczna i rodzina 5.903.301,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz uiszczanie składek na ubezpieczenie społeczne, utworzenie i utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Zadania te są dofinansowywane przez budżet państwa, stąd gmina otrzymuje dotacje od Wojewody na zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości **137.387,00 zł,**
- pomoc na dożywianie w wysokości **15.000,00 zł,**
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **70.000,00 zł,**
- świadczenie rodzinne w wysokości **1.244.000,00 zł,**
- świadczenie wychowawcze (500+) **4.155.000,00 zł,**
- inne świadczenia **281.914,00 zł.**

C. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na 2021 r. został sporządzony w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Mielnie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, Rady Osiedli, komisje Rady Miejskiej, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone, na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** dla pracowników. Łącznie środki na ten cel angażują 21,0% planowanych wydatków ogółem oraz 25,8 % planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 13.984.968,04 zł (plan na 2019 r. – 12.389.864,59 zł, plan na 2020 r. – 13.697.404,86 zł). Wynagrodzenia osobowe uwzględniają podwyżki wynikające ze wzrostu najniższego wynagrodzenia i konieczności wyrównania tych wynagrodzeń oraz niewielkiej regulacji pozostałych wynagrodzeń, niwelującej wypłaszczoną różnicę między wynagrodzeniami,

planowanych wypłat odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych przypadających na 2021 rok.

W gminnych jednostkach organizacyjnych zaplanowane **wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych** i zabezpieczają podstawowe potrzeby związane z zatrudnieniem i ich utrzymaniem.

| Dział | Przeznaczenie wydatku | 2020 r. | 2021 r. | Struktura |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 228 767 | 186 780 | 0,3 % |
| 600 | Transport i łączność | 9 579 072 | 6 673 490 | 10,0 % |
| 630 | Turystyka | 566 978 | 725 000 | 1,1 % |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 957 860 | 1 372 000 | 2,1 % |
| 710 | Działalność usługowa (zagospodarowanie przestrzenne) | 384 800 | 808 101 | 1,2 % |
| 750 | Administracja publiczna | 7 251 750 | 8 035 483 | 12,1 % |
| 751 | Urzędy naczelnych organów | 56 348 | 1 032 | 0,0 % |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 520 128 | 1 526 441 | 2,3 % |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 425 000 | 370 000 | 0,6 % |
| 758 | Różne rozliczenia (rezerwy +”Janosikowe”) | 2 492 672 | 3 026 513 | 4,5 % |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 506 008 | 11 423 781 | 17,2 % |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 690 200 | 1 474 000 | 2,2 % |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 477 798 | 3 296 112 | 4,9 % |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 55 209 | 30 000 | 0,0 % |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 899 | 156 658 | 0,2 % |
| 855 | Rodzina | 6 471 521 | 5 695 651 | 8,6 % |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 910 731 | 15 794 134 | 23,7 % |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 760 100 | 2 631 130 | 3,9 % |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 553 641 | 3 368 694 | 5,1 % |
| | Razem | 60 874 483 | 66 595 000 | 100,0% |

Wydatki budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **66.595.000,04 zł**, czyli o 9,4 % więcej niż w roku 2020 wg planu po zmianach na dzień 30.09.2020 r., z czego:

- **wydatki bieżące** **54.245.000,04 zł**
- **wydatki majątkowe** **12.350.000,00 zł**

Obserwując corocznie strukturę wydatków zauważalny jest wzrost wydatków bieżących, w roku 2021 na ich znaczny wzrost, przekraczający 9,86% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2020 r., mają wpływ wzrost minimalnego wynagrodzenia z kwoty 2.600,00 zł do 2.800,00 zł, a także wzrost cen usług bezpośrednio związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej oraz innych kosztów pośrednich. Dodatkowo blisko

dwukrotnie wzrosną wydatki przeznaczone na obsługę gospodarki odpadami w związku ze zmianą ustawy, co dla budżetu stanowi kwotę ok 4 mln zł wzrostu.

I. Rolnictwo i łowiectwo **186.780,00**

| | |
|--|-------------------|
| 1. Melioracje wodne | 182.000,00 |
| 1) dotacja celowa dla Spółki Wodnej Mielno | 117.000,00 |
| 2) zakup usług remontowych | 50.000,00 |
| 3) zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
| | |
| 2. Izby rolnicze | 4.780,00 |
| 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4.780,00 |

II. Transport i łączność **6.673.490,00**

| | |
|---|---------------------|
| 1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 35.000,00 |
| 1) dotacja dla samorządu Województwa <i>Dotacja na szynobus Koszalin - Mielno</i> | 35.000,00 |
| | |
| 2. Drogi publiczne powiatowe | 643.490,00 |
| 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 643.490,00 |
| | |
| 3. Drogi publiczne gminne | 2.550.000,00 |
| 1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup tablic i znaków z nazwami ulic - zakup urządzeń infrastruktury komunalnej - pozostałe zakupy (piasek) | 76.000,00 |
| 2) zakup usług remontowych w tym m.in.: - naprawa ulic i chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych - remont zejść na plażę | 850.000,00 |
| 3) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków - projekty organizacji ruchu - przeglądy okresowe dróg gminnych - inne usługi | 77.000,00 |
| 4) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC zarządcy dróg i chodników gminnych | 6.000,00 |

| | |
|---|-----------|
| 5) opłaty na rzecz budżetów JST | 20.000,00 |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych | |

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.310.000,00**

7) dotacja dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień **211.000,00**

4. Pozostała działalność 3.445.000,00

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|--|------------|
| 2) zakup usług pozostałych | 280.000,00 |
| - usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania | |

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **800.000,00**

4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE **2.355.000,00**

III. Turystyka **725.000,00**

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 695.000,00

| | |
|--|------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 270.000,00 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 130.000,00 |
| - prowizja od zebranej opłaty miejscowej | |

| | |
|-------------------------|----------|
| 3) nagrody w konkursach | 5.000,00 |
|-------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|--|------------|
| 5) zakup usług pozostałych | 285.000,00 |
| - wypłata prowizji z tyt. poboru opłaty miejscowej | |
| - utrzymanie infrastruktury turystycznej | |

2. Pozostała działalność 30.000,00

| | |
|----------------------------|-----------|
| 1) zakup usług pozostałych | 30.000,00 |
|----------------------------|-----------|

IV. Gospodarka mieszkaniowa **1.372.000,00**

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 243.000,00

| | |
|-----------------------------|----------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 |
|-----------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|---|-----------|
| 3) zakup energii do obiektów komunalnych energia, gaz, woda | 30.000,00 |
| 4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych | 54.500,00 |
| 5) zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ochrona | 46.950,00 |
| 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 |
| 7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - opłaty za administrowanie wspólnot | 48.000,00 |
| 8) różne opłaty i składki - ubezpieczenie | 14.000,00 |
| 9) opłaty na rzecz budżetu JST | 12.700,00 |
| 10) podatek od towarów i usług | 1.000,00 |
| 11) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20.000,00 |
| 12) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 7.000,00 |

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.109.000,00

| | |
|----------------------------|------------|
| 1) zakup usług pozostałych | 102.000,00 |
|----------------------------|------------|

w tym m.in.:

| | |
|--|------------|
| - wskazanie granic działek, podziały | |
| - wyłączenia gruntów z produkcji rolnej | |
| - wypisy i wyrysy | |
| - ogłoszenia w prasie o sprzedażach | |
| - operaty nazewnictwa ulic | |
| - usługi notarialne | |
| 2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wyceny nieruchomości | 65.000,00 |
| 3) różne opłaty i składki | 10.000,00 |
| 4) podatek od nieruchomości | 20.000,00 |
| 5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 3.000,00 |
| 6) opłaty na rzecz budżetów państwa | 45.000,00 |
| 7) opłaty na rzecz budżetów JST – za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – wieczyste użytkowanie | 152.000,00 |
| 8) podatek od towarów i usług | 1.000,00 |
| 9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - wywłaszczenia gruntów | 100.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| 10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.000,00 |
| 11) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260.000,00 |
| 12) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 346.000,00 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 3. Pozostała działalność | 20.000,00 |
|---------------------------------|------------------|

| | |
|--|-----------|
| 1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20.000,00 |
|--|-----------|

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| V. Działalność usługowa | 808.101,00 |
|--------------------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| 1. Plan przestrzennego zagospodarowania | 408.101,00 |
|--|-------------------|

| | |
|---|----------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 |
|---|----------|

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 2) składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000,00 |
|---------------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| 3) składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
|-----------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 4) wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|--|------------|
| 5) zakup usług pozostałych opracowanie decyzji o warunkach zabudowy plan przestrzennego zagospodarowania wykonanie kserokopii map | 356.701,00 |
|--|------------|

| | |
|--|-----------|
| 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35.000,00 |
|--|-----------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| 2. Cmentarze | 400.000,00 |
|---------------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR | 150.000,00 |
|---|------------|

| | |
|--|------------|
| 2) dotacje celowe na finansowanie inwestycji dla zakładu budżetowego MOSIR | 250.000,00 |
|--|------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| VI. Administracja publiczna | 8.035.483,04 |
|------------------------------------|---------------------|

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Urzędy wojewódzkie | 133.101,04 |
|------------------------------|-------------------|

| | |
|--|----------|
| 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00 |
|--|----------|

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników | 103.389,00 |
|--------------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne | 17.680,00 |
|---------------------------------------|-----------|

| | |
|---|----------|
| 4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 2.532,04 |
|---|----------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------|----------|
| 6) zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
|----------------------------|----------|

| | |
|--------------------------|----------|
| 7) szkolenia pracowników | 1.500,00 |
|--------------------------|----------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| 2. Rady gmin | 186.080,00 |
|---------------------|-------------------|

| | |
|---|------------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety, delegacje radnych | 158.000,00 |
|---|------------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
|-----------------------------------|----------|

w tym m.in.:

- zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty
- art. na komisje i sesje

| | |
|---|---------------------|
| 3) zakup środków żywności | 6.000,00 |
| 4) zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
| - wynajem sali | |
| - szkolenia radnych | |
| - inne usługi | |
| 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.080,00 |
| 3. Urzędy gmin | 7.157.302,00 |
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 23.600,00 |
| w tym m.in.: | |
| – artykuły BHP, woda, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników | |
| 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.500,00 |
| 3) wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.861.205,00 |
| 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 279.706,00 |
| 5) składki na ubezpieczenia społeczne | 697.637,00 |
| 6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 68.961,00 |
| 7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 85.000,00 |
| 8) wynagrodzenia bezosobowe | 44.040,00 |
| 9) zakup materiałów i wyposażenia | 317.492,00 |
| w tym m.in.: | |
| - zakup druków, prasy codziennej | |
| - zakup materiałów biurowych | |
| - zakup wyposażenia, środków czystości | |
| - zakup materiałów do ksero, tonerów, tuszy i oprogramowania | |
| - sprzęt komputerowy | |
| - zakup papieru | |
| - inne mat. eksploatacyjne | |
| 10) zakup energii – gaz, energia, woda | 68.000,00 |
| 11) zakup usług remontowych | 55.000,00 |
| w tym m.in.: | |
| - serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty pomieszczeń UG, konserwacja kamery internetowej | |
| 12) zakup usług zdrowotnych | 10.000,00 |
| badania okresowe i wstępne pracowników | |
| 13) zakup usług pozostałych | 688.200,00 |
| w tym m.in.: | |
| - usługi pocztowe, ochrona mienia | |
| - dokształcanie pracowników | |
| - usługi kancelarii prawnej | |
| - serwis, aktualizacje oprogramowania | |
| - wykonanie pieczętek | |
| - opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne | |
| 14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 50.700,00 |
| 15) podróże służbowe krajowe | 70.000,00 |
| - delegacje, ryczałty | |
| 16) podróże służbowe zagraniczne | 3.000,00 |
| 17) różne opłaty i składki | 73.000,00 |
| w tym m.in.: | |
| - ubezpieczenie budynku i sprzętu | |
| 18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99.000,00 |
| 19) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST | 3.000,00 |
| 20) opłaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 |
| 21) opłaty na rzecz budżetu JST | 13.500,00 |
| 22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| 23) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24.061,00 |
| 24) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 570.000,00 |
| 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 213.000,00 |
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 43.000,00 |
| - nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem) | |
| - materiały promocyjne | |
| - pozostałe materiały – podejmowanie delegacji | |
| 2) zakup środków żywności | 4.000,00 |
| 3) zakup usług pozostałych | 161.500,00 |
| w tym m.in.: | |
| - działania promocyjne | |
| - wydanie prasy gminnej | |
| - usługi – podejmowanie delegacji | |
| - inne usługi promocyjne | |
| 4) zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2.000,00 |
| 5) różne opłaty i składki | 2.500,00 |
| 5. Pozostała działalność | 346.000,00 |
| 1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30.000,00 |
| 2) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 8.300,00 |
| 3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55.000,00 |
| - diety dla sołtysów | |
| 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7.500,00 |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | 12.100,00 |
| w tym m.in.: | |
| - zakupy dla jubilatów (USC) | |
| - zakupy do sekretariatu | |
| - inne nieprzewidziane wydatki | |
| 6) zakup środków żywności | 8.000,00 |
| 7) zakup usług pozostałych | 95.100,00 |
| - opłaty bankowe, usługa zdjęć nieruchomości z drona | |
| 8) różne opłaty i składki | 90.000,00 |
| 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40.000,00 |
| - opłaty sądowe i egzekucyjne | |

VII. Urzędy naczelnych organów władzy**państwowej, kontroli i ochrona prawa 1.032,00**1. Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa 1.032,00

1) wynagrodzenia bezosobowe 1.032,00

VIII. Bezpieczeństwo publiczne**i ochrona przeciwpożarowa 1.526.441,00**1. Komendy Powiatowe Policji 660.000,00

1) wpłaty jednostek na fundusz celowy 60.000,00

| | |
|--|-------------------|
| - na zadania bieżące - dla policji pełniącej służbę w sezonie | |
| 2) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 600.000,00 |
| 2. Straż Graniczna | |
| <hr/> | |
| 1) wpłaty na fundusz celowy | 10.000,00 |
| - środki na zakup paliwa | |
| 3. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | |
| <hr/> | |
| 1) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2.000,00 |
| 4. Ochotnicze Straże Pożarne | |
| <hr/> | |
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 21.600,00 |
| 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38.000,00 |
| 3) wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.454,00 |
| 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.179,00 |
| 5) składki na ubezpieczenia społeczne | 2.702,00 |
| 6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 410,00 |
| 7) wynagrodzenia bezosobowe | 22.800,00 |
| - umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP | |
| - umowa – zlecenie kierowca - konserwator OSP | |
| 8) zakup materiałów i wyposażenia | 33.500,00 |
| - zakup art. dla OSP w tym m.in.: | |
| paliwo, sprzęt | |
| 9) zakup energii – energia, gaz, woda | 45.000,00 |
| 10) zakup usług remontowych | 8.000,00 |
| 11) zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 |
| 12) zakup usług pozostałych | 14.000,00 |
| w tym m.in.: | |
| - ochrona remizy | |
| - badania techniczne, przeglądy | |
| 13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.200,00 |
| 14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 |
| 15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia | 24.000,00 |
| 16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 388,00 |
| 17) opłaty na rzecz budżetu państwa | 10,00 |
| 18) opłaty na rzecz budżetu JST | 500,00 |
| 19) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 105,00 |
| 5. Obrona cywilna | |
| <hr/> | |
| 1) świadczenia społeczne | 15.000,00 |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 |
| 3) zakup usług remontowych | 2.000,00 |
| 4) zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| 5) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 |
| 6. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | |
| <hr/> | |
| 1) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp | 15.000,00 |
| 7. Straż Gminna | |
| <hr/> | |
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16.500,00 |
| w tym m.in.: ekwiwalent za odzież/umundurowanie | |
| zakup okularów korekcyjnych, woda | |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników | 295.836,00 |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.421,00 |

| | |
|---|------------------|
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne | 54.958,00 |
| 5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 6.124,00 |
| 6) wynagrodzenia bezosobowe | 7.200,00 |
| - umowa – zlecenie na sprząatanie | |
| 7) zakup materiałów i wyposażenia | 32.050,00 |
| - paliwo, akcesoria samochodowe, środki czystości i inne | |
| 8) zakup energii | 3.750,00 |
| 9) zakup usług remontowych | 11.000,00 |
| 10) zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |
| 11) zakup usług pozostałych | 75.400,00 |
| w tym m.in.: | |
| - serwis oprogramowania | |
| - sfinansowanie pobytu dodatkowych strażników w sezonie | |
| - pozostałe usługi | |
| 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.700,00 |
| 13) opłaty za administrowanie i czynsze | 1.000,00 |
| 14) podróże służbowe krajowe | 7.525,00 |
| 15) podróże służbowe zagraniczne | 0,00 |
| 16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia | 4.380,00 |
| 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.300,00 |
| 18) opłaty na rzecz budżetu państwa | 10,00 |
| 19) opłaty na rzecz budżetów JST | 100,00 |
| 20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.300,00 |
| 21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.539,00 |
| 8. Zarządzanie kryzysowe | 9.000,00 |
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| 2) zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| 3) zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| 9. Pozostała działalność | 15.000,00 |
| 1) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp | 15.000,00 |

IX. Obsługa długu publicznego 370.000,00

| | |
|---|-------------------|
| <u>1. Obsługa papierów wartościowych</u> <u>kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>370.000,00</u> |
| - odsetki od kredytów i pożyczek | |
| - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych | |

X. Różne rozliczenia 3.026.513,00

| | |
|---|---------------------|
| <u>1. Rezerwy ogólne i celowe</u> | <u>1.001.500,00</u> |
| <u>1. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>2.025.013,00</u> |
| 1) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa „Janosikowe” | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| XI. Oświata i wychowanie | 11.423.781,00 |
|---------------------------------|----------------------|

| | |
|--|---------------------|
| 1. Szkoły Podstawowe | 7.533.763,00 |
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 158.000,00 |
| w tym: | |
| - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli | |
| - dodatek wiejski i zdrowotny | |
| - zakup okularów | |
| 2) stypendia dla uczniów | 13.500,00 |
| 3) wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.189.930,00 |
| - wynagrodzenia nauczycieli, obsługi | |
| - nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe | |
| - urlopy zdrowotne | |
| - odprawy i ekwiwalenty za urlop | |
| 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250.000,00 |
| 5) składki na ubezpieczenia społeczne | 600.150,00 |
| 6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 84.250,00 |
| 7) składki na PFRON | 12.000,00 |
| 8) wynagrodzenia bezosobowe | 24.000,00 |
| 9) zakup materiałów i wyposażenia | 142.000,00 |
| w tym m.in.: | |
| - zakup opału, środków czystości | |
| - materiały admin.- biurowe, prenumeraty | |
| - wyposażenie i sprzęt | |
| - pozostałe materiały eksploatacyjne | |
| 10) zakup środków dydaktycznych i książek | 67.000,00 |
| 11) zakup energii | 310.000,00 |
| - zakup gazu, energii elektrycznej, wody | |
| 12) zakup usług remontowych | 116.000,00 |
| w tym m.in.: | |
| - konserwacje sprzętu, drobne remonty | |
| 13) zakup usług zdrowotnych | 6.000,00 |
| 14) zakup usług pozostałych | 685.858,00 |
| w tym m.in.: | |
| - usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania | |
| - usługi transportowe, abonament RTV | |
| - wywóz nieczystości i ścieki | |
| - audycje umuzykalniające dla dzieci | |
| - obsługa projektu PPP | |
| 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11.000,00 |
| 16) podróże służbowe krajowe | 6.500,00 |
| 17) różne opłaty i składki | 13.000,00 |
| 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176.274,00 |
| 19) podatek od nieruchomości | 4.300,00 |
| 20) opłaty na rzecz budżetu JST | 22.000,00 |
| 21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.000,00 |
| 22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38.600,00 |
| 23) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.592.401,00 |
| 2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych | 149.493,00 |
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4.300,00 |
| - dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski | |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.470,00 |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.500,00 |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne | 11.500,00 |
| 5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 1.650,00 |
| 6) wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 |

| | |
|---|-----------|
| 7) zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,00 |
| 8) zakup środków dydaktycznych i książek | 3.000,00 |
| 9) zakup energii | 25.000,00 |
| 10) zakup usług remontowych | 15.000,00 |
| 10) zakup usług pozostałych | 9.000,00 |
| 11) opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.513,00 |
| 13) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 760,00 |

3. Przedszkola 2.052.261,00

| | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 34.300,00 |
| w tym m.in.: | |
| - dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie | |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników | 836.410,00 |
| - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75.000,00 |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne | 171.550,00 |
| 5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 24.450,00 |
| 6) wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 |
| 7) zakup materiałów i wyposażenia | 61.000,00 |
| w tym m.in.: | |
| - środki czystości, materiały biurowe | |
| - zakup wyposażenia i sprzętu | |
| - pozostałe materiały eksploatacyjne | |
| 8) zakup środków żywności | 120.000,00 |
| 9) zakup środków dydaktycznych i książek | 15.000,00 |
| 10) zakup energii | 82.000,00 |
| - zakup gazu, energii, wody | |
| 11) zakup usług remontowych | 13.800,00 |
| 12) zakup usług zdrowotnych | 3.500,00 |
| 13) zakup usług pozostałych | 52.600,00 |
| w tym m.in.: | |
| - audycje umuzykalniające dla dzieci | |
| - wywóz nieczystości | |
| - usługi serwisowe, monitoring, inne | |
| 14) zakup usług przez JST od innych JST | 300.000,00 |
| 15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.000,00 |
| 16) podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| 17) różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| 18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43.801,00 |
| 19) opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| 20) opłaty na rzecz budżetu JST | 7.000,00 |
| 21) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| 22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 |
| 23) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11.850,00 |
| 24) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180.000,00 |

4. Dowożenie uczniów do szkół 208.000,00

| | |
|----------------------------|------------|
| 1) zakup usług pozostałych | 208.000,00 |
|----------------------------|------------|

5. Jednostki pomocnicze szkolnictwa 622.000,00

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|--|-------------------|
| 2) zakup energii | 125.000,00 |
| 3) zakup usług remontowych | 85.000,00 |
| 4) zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| 5) zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| 6) opłaty na rzecz budżetu JST | 15.000,00 |
| 7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380.000,00 |

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 21.514,00

| | |
|--|-----------|
| 1) zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| 2) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>doksztalcanie nauczycieli</i> | 16.514,00 |

7. Stołówki szkolne 283.326,00

| | |
|---|------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 800,00 |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników | 101.500,00 |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.000,00 |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne | 19.000,00 |
| 5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 2.700,00 |
| 6) zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 |
| 7) zakup środków żywności | 119.000,00 |
| 8) zakup usług remontowych | 13.000,00 |
| 9) zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| 10) zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.876,00 |
| 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 13) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.250,00 |

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 453.066,00

| | |
|---|------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15.300,00 |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników | 256.102,00 |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.000,00 |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne | 49.800,00 |
| 5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 7.100,00 |
| 6) zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 |
| 7) zakup środków dydaktycznych i książek | 75.643,00 |
| 8) zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
| 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.871,00 |
| 10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.250,00 |

9. Pozostała działalność 100.358,00

| | |
|---|-----------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.000,00 |
| 2) wynagrodzenia osobowe | 30.684,00 |
| 3) składki na ubezpieczenie społeczne | 5.250,00 |
| 4) składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 755,00 |

| | |
|---|-----------|
| 5) wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 |
| 6) zakup usług pozostałych | 35.500,00 |
| 7) zakup usług pozostałych „Fabryka kompetencji” | 10.120,00 |
| 8) podróże służbowe krajowe „Fabryka kompetencji” | 4.940,00 |
| 9) szkolenia pracowników „Fabryka kompetencji” | 8.869,00 |
| 10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający „Fabryka kompetencji” | 340,00 |

XII. Ochrona zdrowia **1.474.000,00**

1. Zwalczanie narkomanii 14.000,00

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 1.600,00 |
| 2) zakup usług pozostałych | 12.400,00 |

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.386.000,00

| | |
|--|-------------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 155.000,00 |
| 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury | 250.000,00 |
| 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 |
| 4) wynagrodzenia osobowe pracowników | 291.100,00 |
| 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.100,00 |
| 6) składki na ubezpieczenia społeczne | 60.630,00 |
| 7) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 7.900,00 |
| 8) wynagrodzenia bezosobowe | 120.700,00 |
| 9) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. - artykuły biurowe - zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii - artykuły przemysłowe, środki czystości - zakup art. biurowych, plastycznych | 51.700,00 |
| 10) zakup środków żywności | 500,00 |
| 11) zakup środków dydaktycznych i książek | 1.000,00 |
| 12) zakup energii - energia elektryczna, woda, gaz | 32.700,00 |
| 13) zakup usług remontowych | 68.440,00 |
| 14) zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| 15) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych - konsultanci – usługa psychologiczna - kampanie profilaktyczne | 146.726,00 |
| 16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.900,00 |
| 17) podróże służbowe krajowe | 4.810,00 |
| 18) różne opłaty i składki | 1.300,00 |
| 19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.471,00 |
| 20) opłaty na rzecz budżetu JST | 3.900,00 |
| 21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.430,00 |
| 22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 830,00 |
| 23) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170.063,00 |

3. Pozostała działalność 74.000,00

| | |
|----------------------------|-----------|
| 1) zakup usług zdrowotnych | 24.000,00 |
|----------------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| - realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy | |
| 2) zakup usług pozostałych | 50.000,00 |

XIII. Pomoc Społeczna 3.296.112,00

| | |
|--|--------------|
| <u>1. Domy pomocy społecznej</u> | 620.000,00 |
| 1) zakup usług przez JST od innych JST | 620.000,00 |
| - odpłatność za osoby w domach pomocy społecznej | |
| <u>2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | 3.000,00 |
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 2) zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
| 3) szkolenia pracowników | 1.000,00 |
| <u>3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej</u> | 16.770,00 |
| 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne | 16.770,00 |
| <u>4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 97.000,00 |
| 1) świadczenia społeczne | 97.000,00 |
| - zasiłki celowe i okresowe oraz inne świadczenia | |
| <u>5. Dodatki mieszkaniowe</u> | 30.000,00 |
| 1) świadczenia społeczne | 30.000,00 |
| <u>6. Zasiłki stałe</u> | 137.387,00 |
| 1) świadczenia społeczne | 137.387,00 |
| <u>7. Ośrodki pomocy społecznej</u> | 1.729.395,00 |
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 900,00 |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników | 744.600,00 |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49.000,00 |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne | 131.370,00 |
| 5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 16.730,00 |
| 6) wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 |
| 7) zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
| 8) zakup energii | 16.050,00 |
| - energia, gaz, woda | |
| 9) zakup usług remontowych | 5.000,00 |
| serwis oprogramowania i sprzętu | |
| 10) zakup usług zdrowotnych | 1.900,00 |
| 11) zakup usług pozostałych | 242.632,00 |
| w tym m.in.: | |
| - porto i opłaty pocztowe, prowizje bankowe | |
| - ochrona mienia MOPS | |
| - wywóz nieczystości stałych | |
| - usługa informatyczna | |
| - obsługa projektu PPP | |
| 12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| 13) podróże służbowe krajowe | 11.000,00 |
| - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje | |
| 14) różne opłaty i składki | 500,00 |
| 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.510,00 |
| 16) podatek od nieruchomości | 11.440,00 |
| 17) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 60,00 |
| 18) opłaty na rzecz budżetów JST | 4.000,00 |
| 19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13.200,00 |
| 20) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 438.503,00 |

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

| | |
|--|------------------|
| <u>i ośrodki interwencji kryzysowej</u> | 25.500,00 |
| 1) wynagrodzenia bezosobowe | 10.800,00 |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 3) zakup energii | 12.000,00 |
| 4) zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 5) opłaty na rzecz budżetów JST | 1.200,00 |

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

| | |
|---|-------------------|
| <u>opiekuńcze</u> | 358.360,00 |
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 |
| 2) świadczenia społeczne | 9.400,00 |
| 3) wynagrodzenia osobowe pracowników | 212.500,00 |
| 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.600,00 |
| 5) składki na ubezpieczenia społeczne | 49.700,00 |
| 6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 5.600,00 |
| 7) wynagrodzenia bezosobowe | 60.000,00 |
| 8) zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.760,00 |

10. Pomoc w zakresie dożywiania

| | |
|---|------------------|
| <u>10. Pomoc w zakresie dożywiania</u> | 52.100,00 |
| 1) świadczenia społeczne | 49.600,00 |
| 2) zakup usług pozostałych | 2.500,00 |

11. Pozostała działalność

| | |
|---|-------------------|
| <u>11. Pozostała działalność</u> | 226.600,00 |
| 1) świadczenia społeczne | 70.000,00 |
| - wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie osób starszych, prace społecznie użyteczne | |
| 2) wynagrodzenia osobowe | 99.400,00 |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne | 17.300,00 |
| 4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 2.400,00 |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | 14.500,00 |
| 6) zakup energii | 8.000,00 |
| 7) zakup usług pozostałych | 15.000,00 |

XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|--|------------------|
| <u>1. Pozostała działalność</u> | 30.000,00 |
| 1) świadczenia społeczne | 30.000,00 |

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza 156.658,00

| | |
|--|-------------------|
| 1. Świetlice szkolne | 153.658,00 |
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8.500,00 |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników | 109.190,00 |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne | 19.650,00 |
| 4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 2.790,00 |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 |
| 6) zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 7) zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
| 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.238,00 |
| 9) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.290,00 |
| 1. Pomoc materialna dla uczniów | 3.000,00 |
| 1) stypendia dla uczniów | 3.000,00 |

XVI. Rodzina 5.695.651,00

| | |
|---|---------------------|
| 1. Świadczenie wychowawcze | 4.170.600,00 |
| 1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 15.000,00 |
| 2) świadczenia społeczne | 4.119.700,00 |
| 3) wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.800,00 |
| 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.700,00 |
| 5) składki na ubezpieczenia społeczne | 4.500,00 |
| 6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 550,00 |
| 7) zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 8) zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 9) pozostałe odsetki | 600,00 |
| 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750,00 |
| 11) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.261.600,00 |
| 1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 14.000,00 |
| 2) świadczenia społeczne | 1.206.700,00 |
| 3) wynagrodzenia osobowe | 27.400,00 |
| 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.800,00 |
| 5) składki na ubezpieczenia społeczne | 4.400,00 |
| 6) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
| 7) zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| 8) zakup usług pozostałych | 700,00 |
| 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 |
| 10) pozostałe odsetki | 3.600,00 |
| 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| 3. Wspieranie rodziny | 199.451,00 |
| 1) świadczenia społeczne | 135.700,00 |
| 2) wynagrodzenia osobowe | 44.400,00 |

| | |
|---|----------|
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.500,00 |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne | 8.100,00 |
| 5) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 1.200,00 |
| 6) zakup materiałów i wyposażenia | 1.100,00 |
| 7) zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
| 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| 9) podróże służbowe krajowe | 1.600,00 |
| 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.551,00 |
| 11) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |

4. Rodziny zastępcze 45.000,00

| | |
|---|-----------|
| 1) zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45.000,00 |
|---|-----------|

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

Pobierające niektóre świadczenia rodzinne 19.000,00

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19.000,00 |
|---------------------------------------|-----------|

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.794.134,00

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 122.000,00

| | |
|----------------------------|-----------|
| 1) zakup usług remontowych | 40.000,00 |
| 2) zakup usług pozostałych | 82.000,00 |

2. Gospodarka odpadami 8.101.230,00

| | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe | 122.912,00 |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.300,00 |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne | 22.451,00 |
| 4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 3.207,00 |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| 6) zakup usług pozostałych gospodarowanie odpadami komunalnymi | 7.935.505,00 |
| 7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 |
| 9) szkolenia pracowników | 1.000,00 |
| 10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 855,00 |

3. Oczyszczanie miast i wsi 4.577.100,00

| | |
|--|-------------------|
| 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSIR | 100.100,00 |
| 2) zakup energii | 20.000,00 |
| 3) zakup usług pozostałych - sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie | 3.288.000,00 |
| 4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 421.000,00 |
| 5) dotacje celowe na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 748.000,00 |

4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach 947.800,00

| | |
|--|------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i krzewów | 50.000,00 |
| 2) zakup usług pozostałych - pielęgnacja zieleni | 611.800,00 |
| 3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6.000,00 |
| 4) dotacje celowe na finansowanie inwestycji | |

| | |
|--|---------------------|
| i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 280.000,00 |
| 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 223.000,00 |
| 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 195.000,00 |
| - dotacja na wymianę pieców i termomodernizację | |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników | 23.420,00 |
| - realizacja projektu dot. wymiany pieców i termomodernizację | |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne | 4.006,00 |
| - realizacja projektu dot. wymiany pieców i termomodernizację | |
| 4) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 574,00 |
| - realizacja projektu dot. wymiany pieców i termomodernizację | |
| 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.080.000,00 |
| 1) zakup energii | 450.000,00 |
| - oświetlenie uliczne, przepompowni, oświetlenie placów zabaw, fontanny | |
| 2) zakup usług remontowych | 345.000,00 |
| - konserwacja i naprawa oświetlenia | |
| 3) zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| 4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275.000,00 |
| 7. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 37.500,00 |
| 1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz | 5.000,00 |
| 2) zakup usług pozostałych | 32.500,00 |
| 8. Pozostała działalność | 705.504,00 |
| 1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 10.000,00 |
| 1) nagrody konkursowe | 2.000,00 |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 85.803,00 |
| w tym m.in.: zakup materiałów dla Sołectw | |
| 3) zakup środków żywności | 4.500,00 |
| 4) zakup energii | 11.800,00 |
| w tym m.in.: dla Sołectw | |
| 5) zakup usług remontowych | 50.000,00 |
| 6) zakup usług pozostałych | 205.147,00 |
| w tym m.in.: | |
| - opieka nad zwierzętami | |
| - prowizja od zebranej opłaty targowej | |
| - usługi dla sołectw i inne | |
| 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.850,00 |
| 8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15.000,00 |
| 9) opłaty za administrowanie i czynsze | 10.000,00 |
| 10) różne opłaty i składki | 1.500,00 |
| 11) podatek od nieruchomości | 4.000,00 |
| 12) opłaty na rzecz budżetu państwa | 13.000,00 |
| 13) opłaty na rzecz budżetów JST | 95.000,00 |
| 14) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195.904,00 |

XVIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.631.130,00**

| | |
|--|---------------------|
| 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury | 83.500,00 |
| 2) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 35.000,00 |
| 3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 2.000,00 |
| 4) wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 |
| 5) nagrody konkursowe | 1.500,00 |
| 6) zakup energii | 14.800,00 |
| 7) zakup usług remontowych | 10.000,00 |
| 8) zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.200,00 |
| 10) różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| 11) opłaty na rzecz budżetów JST | 4.000,00 |
| 2. Centra kultury i sztuki | 2.170.000,00 |
| 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie | 2.170.000,00 |
| 3. Biblioteki | 374.630,00 |
| 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie | 374.630,00 |
| 4. Pozostała działalność | 3.000,00 |
| 1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 3.000,00 |

XIX. Kultura fizyczna **3.368.694,00**

| | |
|--|-------------------|
| 1. Obiekty sportowe | 352.156,00 |
| 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR | 201.645,00 |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 42.000,00 |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne | 7.241,00 |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 4.020,00 |
| 5) zakup energii | 31.000,00 |
| 6) zakup usług remontowych | 27.700,00 |
| 7) zakup usług pozostałych | 9.950,00 |
| 8) opłaty za administrowanie i czynsze | 25.100,00 |
| 9) opłaty na rzecz budżetów JST | 3.500,00 |
| 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej | 137.200,00 |
| 1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 125.000,00 |
| 2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR | 5.200,00 |
| 3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 7.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| 3. Pozostała działalność | 2.879.338,00 |
| 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży | 2.475.000,00 |
| 2) zakup usług pozostałych - obsługa projektu PPP | 80.699,00 |
| 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223.639,00 |
| 4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR | 100.000,00 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Wydatki ogółem | 66.595.000,04 |
|-----------------------|----------------------|

w tym:

| | |
|------------------------------|---------------|
| ➤ wydatki majątkowe | 12.350.000,00 |
| ➤ wydatki bieżące | 54.245.000,04 |
| ➤ wydatki na zadania własne | 60.892.867,00 |
| ➤ wydatki na zadania zlecone | 5.702.133,04 |

D. ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe Gminy Mielno są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków pozyskanych z innych źródeł.

Zakłada się, że w ramach wydatków majątkowych realizowane będą przedsięwzięcia w następujących jednostkach:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 11.910.000,00 |
|--------------------------------|----------------------|

| | |
|---|-------------------|
| <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 643.490,00 |
|---|-------------------|

1. 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 **526.000,00**
2. Przebudowa drogi powiatowej (skrzyżowanie ul. Nadmorskiej z ul. Południową w Sarbinowie) **117.490,00**

Drogi publiczne gminne **1.521.000,00**

1. Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego **180.000,00**
2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka 299/5 **290.000,00**
3. Budowa ul. Akacyjowej w Mielenku (PT) **40.000,00**
4. Budowa ul. Wydmowej w Gąskach **800.000,00**
5. Budowa sieci dróg rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica (dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego) **211.000,00**

Transport – pozostała działalność **3.155.000,00**

1. Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie **2.355.000,00**
2. Budowa parkingu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie **800.000,00**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **606.000,00**

1. Docieplenie budynku przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie **260.000,00**
2. Wykupy gruntów **346.000,00**

Cmentarze **250.000,00**

1. Budowa ciągu komunikacyjnego na cmentarzach (dotacja dla MOSiR) **50.000,00**
2. Budowa kolumbarium (dotacja dla MOSiR) **200.000,00**

Urzędy Gmin **570.000,00**

1. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie **520.000,00**
2. Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie **50.000,00**

Komendy Powiatowe Policji **600.000,00**

1. Wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki inwestycyjne - środki dla Policji **600.000,00**

Szkoły podstawowe **1.532.401,00**

1. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie **1.076.157,00**

2. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno - Szkoła Podstawowa w Sarbinowie **456.244,00**

Przedszkola **180.000,00**

1. Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie **180.000,00**

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi **170.063,00**

1. Modernizacja pomieszczeń placówki wsparcia dziennego w budynku MOPS w Mielnie **170.063,00**

Ośrodki pomocy społecznej **438.503,00**

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - Budynek MOPS **438.503,00**

Oczyszczanie miast i wsi **1.169.000,00**

1. Budowa toalet na terenie Gminy Mielno **421.000,00**
 2. Zakup zmiatarki (dotacja dla MOSiR) **700.000,00**
 3. Zakup lawety do przewozu wież i walca (dotacja dla MOSiR) **23.000,00**
 4. Sito do maszyny plażowej (dotacja dla MOSiR) **25.000,00**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **280.000,00**

1. Zakup kosiarki bijakowej samojezdnej (dotacja dla MOSiR) **210.000,00**
 2. Zakup kosiarki na pobocza (dotacja dla MOSiR) **70.000,00**

Oświetlenie ulic, placów i dróg **275.000,00**

1. Budowa oświetlenia przy ul. 1-go Maja 2 w Mielnie **30.000,00**
 2. Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Mielenku **80.000,00**
 3. Budowa oświetlenia przejścia na plażę w Chłopach - przy przepompowni **45.000,00**
 4. Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Różaną w Sarbinowie **15.000,00**
 5. Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Bratków w Sarbinowie **15.000,00**

| | |
|--|------------------|
| 6. Budowa oświetlenia przejścia na plażę przy ul. Nadmorskiej nr 71 w Sarbinowie | 25.000,00 |
| 7. Budowa oświetlenia ul. Storczyków w Sarbinowie | 50.000,00 |
| 8. Budowa oświetlenia wejścia na plażę na działce nr 171 w Sarbinowie | 15.000,00 |

Gospodarka komunalna - Pozostała działalność **195.904,00**

| | |
|---|-------------------|
| 1. Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów | 95.904,00 |
| 2. Wykonanie galerii fotograficznej wzdłuż ul. Kościuszki w Mielnie | 100.000,00 |

Kultura fizyczna **323.639,00**

| | |
|---|-------------------|
| 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - Budynek MOSiR | 223.639,00 |
| 2. Dotacja celowa dla MOSiR – Zakup skutera wodnego ratowniczego z przyczepą | 100.000,00 |

SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIE **440.000,00**

Szkoły podstawowe **440.000,00**

| | |
|--|-------------------|
| 1. Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w Mielnie | 60.000,00 |
| 2. Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie | 380.000,00 |

Razem zadania inwestycyjne **12.350.000,00**