



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 listopada 2023 r.

Poz. 6307

UCHWAŁA NR LXIX/797/2023 RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2023

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów własnych majątkowych na 2023 r. o kwotę 1.298.200,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych bieżących na 2023 r. o kwotę 90.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków własnych majątkowych na 2023 r. o kwotę 2.622.000,00 zł.

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

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

1) dochodami w kwocie – **73.362.162,73 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 57.330.757,42 zł,

b) dochody majątkowe – 14.259.200,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 1.772.205,31 zł;

2) wydatkami w kwocie – **84.591.554,31 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 60.102.005,00 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 1.772.205,31 zł,

c) wydatki majątkowe – 22.717.344,00 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **11.229.391,58 zł** deficytu budżetowego.

§ 3. **Zmniejsza się** planowany deficyt budżetu do kwoty **11.229.391,58 zł**, 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 2.094.117,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 845.223,69 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 190.050,89 zł;

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

1) przychody w kwocie **13.362.861,58 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 4.227.587,00 zł,
- c) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 845.223,69 zł,
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 190.050,89 zł.

2) rozchody w kwocie **2.133.470,00 zł**, przeznaczone na:

- a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.070.000,00 zł
- b) udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 63.470,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/797/2023

Rady Miejskiej Mielna

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 327 516,00	-1 298 200,00	12 029 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 950 000,00	-1 298 200,00	9 651 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 001 800,00	1 001 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00	0,00	22 000,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	-22 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00
RAZEM					-1 298 200,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/797/2023

Rady Miejskiej Mielna

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2023 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ORGAN						
600			Transport i łączność	12 827 516,00	-1 298 200,00	11 529 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 950 000,00	-1 298 200,00	9 651 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 001 800,00	1 001 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00	0,00	22 000,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	-22 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00
RAZEM					-1 298 200,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/797/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 10 listopada 2023 r.
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNA
 NA 2023 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	22 843 684,00	-2 622 000,00	20 221 684,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 395 160,00	-2 622 000,00	14 773 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 107 000,00	-2 622 000,00	4 485 000,00
750			Administracja publiczna	10 187 465,94	45 000,00	10 232 465,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 300,00	45 000,00	525 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	43 000,00	231 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 080,00	2 000,00	248 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 323 833,00	45 000,00	15 368 833,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	710 000,00	25 000,00	735 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 400,00	25 000,00	645 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 049 169,20	20 000,00	1 069 169,20
		4300	Zakup usług pozostałych	373 862,03	20 000,00	393 862,03
RAZEM					-2 532 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/797/2023

Rady Miejskiej Mielnia

z dnia 10 listopada 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W MIELNIE
NA 2023 r.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			Transport i łączność	22 844 164,00	-2 622 000,00	20 222 164,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 395 160,00	-2 622 000,00	14 773 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 107 000,00	-2 622 000,00	4 485 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Rozbudowa ulicy Akacyjowej w Mielenku</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Rewitalizacja sieci dróg w Gąskach - (Przebudowa ul. Bałtyckiej)</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-400 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie, etap III</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>- 2 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
750			Administracja publiczna	10 378 294,06	45 000,00	10 423 294,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 300,00	45 000,00	525 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	43 000,00	231 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 080,00	2 000,00	248 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 323 833,00	45 000,00	15 368 833,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	710 000,00	25 000,00	735 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 400,00	25 000,00	645 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 049 169,20	20 000,00	1 069 169,20
		4300	Zakup usług pozostałych	373 862,03	20 000,00	393 862,03
RAZEM					-2 532 000,00	

UZASADNIENIE:Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **66 589 190,06 zł.**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/797/2023

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 10 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIELNO W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			14 596 661,58	0,00	-1 233 800,00	13 362 861,58
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	845 223,69	0,00	0,00	845 223,69
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	190 050,89	0,00	0,00	190 050,89
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 461 387,00	0,00	-1 233 800,00	4 227 587,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
Rozchody ogółem:			2 133 470,00	0,00	0,00	2 133 470,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	63 470,00	0,00	0,00	63 470,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	993	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00