



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 maja 2024 r.

Poz. 2717

UCHWAŁA NR LXXVII/900/2024 RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2024

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

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

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

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

1) dochodami w kwocie – **83.213.920,68 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 59.796.563,41 zł,

b) dochody majątkowe – 21.604.568,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 1.812.789,27 zł;

2) wydatkami w kwocie – **109.937.898,83 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 66.415.760,56 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 1.812.789,27 zł,

c) wydatki majątkowe – 41.709.349,00 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **26.723.978,15 zł** deficytu budżetowego.

§ 4. **Zwiększa się** planowany deficyt budżetu do kwoty **26.723.978,15 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 18.300.000,00 zł, z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.786.383,88 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.517.103,00 zł, przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120.491,27 zł;

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6, z tego:

1) przychody w kwocie **28.996.978,15 zł**, pochodzące z:

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

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.059.383,88 zł,

- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.517.103,00 zł,
- d) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 491,27 zł.

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

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

§ 6. W Uchwale Nr LXXII/848/2023 Rady Miejskiej Mielna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2024, zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 9a, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 14b, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/900/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	11 508 874,00	53 342,00	11 600 287,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	91 413,00	91 413,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 413,00	91 413,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 542 681,00	-38 071,00	9 504 610,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 632 681,00	-38 071,00	3 594 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 827 200,00	41 800,00	4 869 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 469 200,00	41 800,00	4 511 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 200,00	41 800,00	89 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM					195 142,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/900/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ORGAN						
600			Transport i łączność	10 498 874,00	53 342,00	10 590 287,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	91 413,00	91 413,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 413,00	91 413,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 542 681,00	-38 071,00	9 504 610,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 632 681,00	-38 071,00	3 594 610,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM					153 342,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/900/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 827 200,00	41 800,00	4 869 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 469 200,00	41 800,00	4 511 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 200,00	41 800,00	89 000,00
RAZEM					41 800,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/900/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	25 518 152,00	813 000,00	26 331 152,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 461 758,00	803 000,00	24 264 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	730 100,00	543 000,00	1 273 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 746 500,00	260 000,00	17 006 500,00
750			Administracja publiczna	12 239 059,94	6 000,00	12 245 059,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	6 000,00	294 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 993 138,00	100 000,00	2 093 138,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 205 658,15	-480 000,00	18 725 658,15
	80101		Szkoły podstawowe	13 529 905,46	-480 000,00	13 049 905,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 175 840,00	-480 000,00	4 695 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 228 531,00	-20 000,00	19 208 531,00
	90095		Pozostała działalność	892 491,00	-20 000,00	872 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 027,00	-5 000,00	91 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 090,00	5 000,00	41 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 442 000,00	20 000,00	10 462 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 500,00
926			Kultura fizyczna	4 355 588,00	97 000,00	4 452 588,00
	92601		Obiekty sportowe	699 360,00	115 000,00	814 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 586,00	115 000,00	381 586,00
	92695		Pozostała działalność	3 388 228,00	-18 000,00	3 370 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
RAZEM					536 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/900/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			Transport i łączność	25 518 152,00	813 000,00	26 331 152,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 461 758,00	803 000,00	24 264 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	730 100,00	543 000,00	1 273 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 746 500,00	260 000,00	17 006 500,00
			<i>Rozbudowa ulicy Akacjowej w Mielenku</i>	<i>244 500,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>494 500,00</i>
			<i>PT rozbudowy drogi na działce nr 124 w Niegoszczu- środki sołectwa Niegoszcz</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
750			Administracja publiczna	12 239 059,94	6 000,00	12 245 059,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	6 000,00	294 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 993 138,00	100 000,00	2 093 138,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 916 610,00	-480 000,00	6 436 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 374 110,00	-480 000,00	5 894 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 175 840,00	-480 000,00	4 695 840,00
			<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie</i>	<i>5 026 000,00</i>	<i>-480 000,00</i>	<i>4 546 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 228 531,00	-20 000,00	19 208 531,00
	90095		Pozostała działalność	892 491,00	-20 000,00	872 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 027,00	-5 000,00	91 027,00
			<i>Środki sołectwa Gąski</i>	<i>12 000,00</i>	<i>- 5 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	36 090,00	5 000,00	41 090,00
			<i>Środki sołectwa Gąski</i>	<i>1 090,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 090,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niegoszczu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>- 20 000,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 442 000,00	20 000,00	10 462 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -	0,00	9 500,00	9 500,00

			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niegoszczy</i>	0,00	9 500,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niegoszczy	0,00	10 500,00	10 500,00
926			Kultura fizyczna	4 355 588,00	97 000,00	4 452 588,00
	92601		Obiekty sportowe	699 360,00	115 000,00	814 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 586,00	115 000,00	381 586,00
			<i>Budowa toru pumptrack w Mielnie</i>	0,00	115 000,00	115 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 388 228,00	-18 000,00	3 370 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
			<i>PT zejścia na plażę dla niepełnosprawnych w Chłopach</i>	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
RAZEM					536 000,00	

UZASADNIENIE:

Plan wydatków własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie **90 668 250,94 zł.**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/900/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIELNO W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			28 656 120,15	345 366,73	-4 508,73	28 996 978,15
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	125 000,00	0,00	-4 508,73	120 491,27
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 180 347,30	336 755,70	0,00	3 517 103,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 050 772,85	8 611,03	0,00	7 059 383,88
Rozchody ogółem:			2 273 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 273 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVII/900/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302- 311	Wydatki na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			76 699,50	76 699,50	76 699,50	1 321,39	75 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	2010	76 699,50	76 699,50	76 699,50	1 321,39	75 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00
600			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			175 643,00	175 643,00	175 643,00	161 520,00	12 123,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	75011	2010	175 643,00	175 643,00	175 643,00	161 520,00	12 123,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
751			115 090,00	115 090,00	115 090,00	32 271,00	23 899,00	0,00	58 920,00	0,00	0,00
	75101	2010	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	92 637,00	92 637,00	92 637,00	21 512,00	12 205,00	0,00	58 920,00	0,00	0,00
	75113	2010	21 474,00	21 474,00	21 474,00	9 780,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			74 356,77	74 356,77	74 356,77	1 338,76	6 080,00	0,00	66 938,01	0,00	0,00
	85295	2010	74 356,77	74 356,77	74 356,77	1 338,76	6 080,00	0,00	66 938,01	0,00	0,00
855			1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	31 800,00	29 700,00	0,00	1 307 500,00	0,00	0,00
	85502	2010	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	31 800,00	2 700,00	0,00	1 307 500,00	0,00	0,00

	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 812 789,27	1 812 789,27	1 812 789,27	228 251,15	149 180,11	0,00	1 435 358,01	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVII/900/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92601	Osiedle Centrum	130 488,00	0,00	130 488,00
2	600	60016	Osiedle Unieście	139 697,00	0,00	100 000,00
	900	90095			0,00	38 000,00
	900	90095			0,00	1 697,00
3	010	01008	Sołectwo Chłopy	22 682,00	0,00	19 682,00
	900	90095			0,00	3 000,00
4	600	60016	Sołectwo Gąski	44 090,00	0,00	5 000,00
	900	90095			0,00	7 000,00
	900	90095			0,00	9 500,00
	900	90095			0,00	6 090,00
	900	90095			0,00	1 500,00
	900	90095			0,00	15 000,00
5	900	90095	Osiedle Gąski	10 000,00	0,00	2 500,00
	900	90095			0,00	7 500,00
6	900	90095	Sołectwo Mielenko	24 107,00	0,00	4 107,00
	900	90095			0,00	10 000,00
	926	92695			0,00	10 000,00
7	600	60016	Sołectwo Niegoszcz	20 000,00	0,00	15 000,00
	900	90095			0,00	5 000,00
8	600	60016	Sołectwo Sarbinowo	148 658,00	0,00	3 658,00
	900	90095			0,00	145 000,00
R a z e m				539 722,00	0,00	539 722,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVII/900/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

BUDŻET OBYWATELSKI

Na podstawie Uchwały Nr LX/651/2022 Rady Miejskiej Mielna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego (Dz.U. Woj. Zach. Poz 399 z dnia 11.01.2023 r.)

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wartość zadania
1	2	3	4	5
1.	75412	Skuter wodny dla OSP w Mielenku	Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego - obszar wiejski. Wniosek realizują sołectwa/miejscowości: Mielenko. Projekt dotyczy zakupu skutera wodnego dla jedynej jednostki OSP w Gminie Mielno - OSP Mielenko	100 000
2.	85195	Zakup ogólnodostępnych defibrylatorów AED	Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego - obszar miejski. Celem projektu jest zakup i montaż pięciu ogólnodostępnych zewnętrznych automatycznych defibrylatorów AED (z całym osprzętem) w Mielnie	80 000
3	90095	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej	Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego - obszar miejski. Projekt polega na unowocześnieniu istniejącego placu zabaw przy ul. Kościelnej poprzez zamianę starych urządzeń zabawowych na nowe.	40 000
4	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niegoszczy	Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego - obszar wiejski. Wniosek realizują sołectwa/miejscowości: Niegoszcz, Radzichowo, Komorniki. Zakres projektu ma obejmować w świetlicy w Niegoszczy zakup oraz montaż aneksu kuchennego wraz z osprzętem kuchennym, a także doprowadzeniem wody, kanalizacji oraz modernizację instalacji elektrycznej.	20 000
RAZEM				240 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVII/900/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 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			83 632,00	122 320,00	122 320,00	0,00	0,00	122 320,00	0,00	0,00	0,00
	60001	2330	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	83 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	2310	0,00	72 320,00	72 320,00	0,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			83 632,00	122 320,00	122 320,00	0,00	0,00	122 320,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVII/900/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2480	Centrum Kultury w Mielnie	200 000,00
2	921	92113	2480	Centrum Kultury w Mielnie	2 558 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	527 000,00
Ogółem					3 285 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXVII/900/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mielno w 2024 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 § 302-311	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 680 000,00	10 680 000,00	10 680 000,00	337 697,00	10 342 303,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 680 000,00	10 680 000,00	10 680 000,00	337 697,00	10 342 303,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 680 000,00	10 680 000,00	10 680 000,00	337 697,00	10 342 303,00	0,00	0,00	0,00

* w planie wydatków ujęto planowane przychody w wysokości 1.000.000,00 zł w ramach otrzymanych i niewykorzystanych w 2023 roku środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXVII/900/2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dochody z tytułu środków przekazywanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 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 § 302-311	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	3 594 610,00	5 229 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 565,70
	60016	Drogi publiczne gminne	3 594 610,00	5 229 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 565,70
Razem:			3 594 610,00	5 229 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 565,70

* w planie wydatków ujęto planowane przychody w wysokości 1.634.955,70 zł, w ramach otrzymanych i niewykorzystanych w 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg