

**UCHWAŁA NR XXVII/190/2021
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami). Rada Gminy Mikołajki Pomorskie uchwała następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2021r., uchwalonej chwałą Nr XXII/161/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021.

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie dochodów na 2021 rok, o kwotę 542.081,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 27.329.251,62 zł w tym:

- a) dochody bieżące 21.910.310,92 zł
- b) dochody majątkowe 5.418.940,70 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2021 rok, o kwotę 542.081,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 28.695.588,48 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 21.924.358,11 zł
- b) wydatki majątkowe 6.771.230,37 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.366.336,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 82.480,42 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.100.000,00 zł, oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183.856,44 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.066.336,86 zł i rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł pozostają bez zmian.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Eżbieta Zamojska

Dochody budżetowe 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/190/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 9 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 883,42	67 555,00	501 438,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	67 555,00	67 555,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 555,00	67 555,00
600			Transport i łączność	2 188,00	466 626,00	468 814,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	466 626,00	466 626,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	466 626,00	466 626,00
851			Ochrona zdrowia	7 900,00	7 900,00	15 800,00
	85195		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	15 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00	15 800,00
Razem:				26 787 170,62	542 081,00	27 329 251,62

Wydatki budżetowe 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/190/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 9 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 153 131,41	294 175,00	4 447 306,41
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	294 175,00	294 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 175,00	294 175,00
600			Transport i łączność	2 194 329,94	68 406,00	2 262 735,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 984 664,95	-940 852,00	1 043 812,95
		4270	Zakup usług remontowych	76 130,66	-7 600,00	68 530,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 434,29	-933 252,00	901 182,29
	60017		Drogi wewnętrzne	194 786,99	76 006,00	270 792,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 786,99	76 006,00	138 792,99
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	933 252,00	933 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	933 252,00	933 252,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 164,10	9 700,00	113 864,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 164,10	9 700,00	113 864,10
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	9 700,00	26 900,00
750			Administracja publiczna	3 541 061,80	146 000,00	3 687 061,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 197,80	146 000,00	3 401 197,80
		4300	Zakup usług pozostałych	202 072,80	146 000,00	348 072,80
758			Różne rozliczenia	224 748,00	-129 000,00	95 748,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 748,00	-129 000,00	95 748,00
		4810	Rezerwy	224 748,00	-129 000,00	95 748,00
801			Oświata i wychowanie	5 524 670,00	0,00	5 524 670,00
	80104		Przedszkola	1 318 659,00	0,00	1 318 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	520,00	3 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 620,00	-520,00	8 100,00
851			Ochrona zdrowia	103 094,26	7 900,00	110 994,26
	85195		Pozostała działalność	33 152,00	7 900,00	41 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 152,00	7 900,00	24 052,00
852			Pomoc społeczna	1 338 065,00	-16 800,00	1 321 265,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 712,00	-16 800,00	546 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 468,00	-16 800,00	363 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 000,00	2 700,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 000,00	8 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-5 000,00	900,00
855			Rodzina	5 211 636,00	16 800,00	5 228 436,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	16 800,00	3 216 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	15 900,00	34 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-2 000,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	2 800,00	6 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 077,05	8 300,00	1 272 377,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 474,52	18 000,00	151 474,52
		4300	Zakup usług pozostałych	103 945,00	18 000,00	121 945,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 662,53	-9 700,00	189 962,53
		4300	Zakup usług pozostałych	185 362,53	-9 700,00	175 662,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 316,96	138 350,00	762 666,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 650,00	129 000,00	545 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 650,00	129 000,00	545 650,00
	92195		Pozostała działalność	49 666,96	9 350,00	59 016,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 353,88	1 750,00	17 103,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 600,00	10 600,00
926			Kultura fizyczna	1 738 806,02	-1 750,00	1 737 056,02
	92695		Pozostała działalność	1 700 326,02	-1 750,00	1 698 576,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 263,29	-1 750,00	84 513,29
Razem:				28 153 507,48	542 081,00	28 695 588,48

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/190/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 9 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 150 080,00	0,00	5 150 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	1 600,00	20 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-2 000,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	300,00	4 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	300,00
			Razem:	5 665 964,42	0,00	5 665 964,42

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVII/190/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie 2021 z dnia 9 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 702 215,99	294 175,00	3 996 390,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	294 175,00	294 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 175,00	294 175,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sadłuki-Ramzy	0,00	294 175,00	294 175,00
600			Transport i łączność	1 897 221,28	- 857 246,00	1 039 975,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 434,29	- 933 252,00	901 182,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 434,29	- 933 252,00	901 182,29
			Remont drogi gminnej łączącej miejscowości Pierzchowice -Mirowice dokumentacja	933 252,00	- 933 252,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	62 786,99	76 006,00	138 792,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 786,99	76 006,00	138 792,99
			Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej w Mikołajkach Pomorskich dz. nr 220/16 ,221/2, 221/9, 222/12	40 340,60	76 006,00	116 346,60
Razem				7 334 301,37	- 563 071,00	6 771 230,37

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					701 870,00 zł	26 220,00 zł	675 650,00 zł	- zł
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne	545 650,00 zł		545 650,00 zł	
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne	130 000,00 zł		130 000,00 zł	
3.	855	85508	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małych rodzin w rodzinach zastępczych	26 220,00 zł	26 220,00 zł		
DOTACE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					36 000,00 zł	36 000,00 zł	- zł	- zł
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	20 000,00 zł	20 000,00 zł		
2.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
3.	926	92605	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
OGÓŁEM					737 870,00 zł	62 220,00 zł	675 650,00 zł	- zł

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na rok 2021 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 542.081,00 zł i wydatków o kwotę 542.081,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości **1.366.336,86 zł** pozostaje bez zmian.

1. Dochody - Załącznik nr 1:

Zwiększenia dochodów dokonano :

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 67.555,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sadłuki-Ramzy (dofinansowanie Wojewódzkie Biuro Geodezji i terenów Rolnych w Gdańsku).
- w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 466.626,00 zł dofinansowanie z Funduszu od Wojewody Pomorskiego na Remont drogi gminnej w kierunku Pierzchowice-Mirowice.
- w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększenie o 7.900,00 zł (dofinansowanie transportu na szczepienie przeciwko COVID).

2. Wydatki- Załącznik nr 2:

W planie wydatków:

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zmian:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 294.175,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sadłuki-Ramzy".
- w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, dokonano zwiększenia w kwocie 933.252,00 zł (wydatków bieżących) i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 933.252,00 zł., przesunięcia w ramach działu z przeznaczeniem na „Remont drogi gminnej w kierunku Pierzchowice-Mirowice”. Zadanie zostało zakwalifikowane jako zadanie bieżące.
- w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60017 Drogi wewnętrzne- dokonano zwiększenia o kwotę 76.006,00 zł na zadanie inwestycyjne pt. "Przebudowa ul. Jasnej w Mikołajkach Pomorskich.
- w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, dokonano zmniejszenia o 7.600.00zł zakup usług remontowych (fundusz sołecki Sołectwa Nowe Minięta).
- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie w kwocie 9.700,00 zł, na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie remontu dachu nieruchomości komunalnej oraz mieszkania komunalnego.
- w dziale 750 "Administracja Publiczna", rozdział 75023 Urzędy gmin- zwiększenie o 146.000,00 zł., zabezpieczenie w budżecie środków za wykonana usługę w związku z odzyskaniem podatku VAT za lata 2018-2019.
- w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75056 Spis Powszechny i inne. Przesunięcie między paragrafami w dotacji na zadania zlecone.

- w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 Rezerwy ogólne- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 129.000,00 zł., z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego na działalność bieżącą.
- w dziale 801„Oświata i wychowanie ” rozdział 80104 Przedszkola. Przesunięcie w ramach działu między paragrafami.
- w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększenie o 7900,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
- w dziale 852 "Pomoc Społeczna" rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej i w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze. Przesunięcia w dwóch działach między paragrafami w ramach środków własnych i zleconych.
- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o 9.700,00 zł -z przeznaczeniem na zadanie w dziale 700 rozdział 70005- remont dachu nieruchomości komunalnej.
- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi- zwiększenie o 18.000,00 zł. Zabezpieczenie środków na usługę wywóz odpadów komunalnych wraz z dodatkowym wywozem odpadów komunalnych z koszy ulicznych.
- w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie o 129.000,00 zł na działalność bieżącą-dotacja podmiotowa.
- w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92195 Pozostała Działalność - zwiększenie o 1.750,00 zł i zmniejszenie o 1.750,00 zł w dziale 926 "Kultura Fizyczna" rozdział 92695 Pozostała działalność - Zmiana w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworek.
- w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92195 Pozostała Działalność - zwiększenie o 7.600,00 zł zakup usług remontowych - fundusz sołecki Sołectwa Nowe Minięta.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- Załącznik nr 3:

- dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75056 Spis Powszechny i inne. Przesunięcie między paragrafami w dotacji na zadania zlecone.
- dział 855 "Rodzina" rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze. Przesunięcia w dwóch działach między paragrafami w ramach zadań zleconych.

4. Wydatki inwestycyjne- Załącznik nr 4:

- dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział, 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, nowe zadanie inwestycyjne w związku z otrzymanym dofinansowaniem pt ."Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sadłuki-Ramzy - 294.175,00 zł.
- dział 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 Drogi publiczne - zmniejszenie o 933.252,00 zł. Przeniesienie zadania z inwestycji pt. "Remont drogi gminnej łączącej miejscowości Pierzechowice-Mirowice" do zadań bieżących .
- w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60017 Drogi wewnętrzne- dokonano zwiększenia o kwotę 76.006,00 zł na zadanie inwestycyjne pt. "Przebudowa ul. Jasnej w Mikołajkach Pomorskich”.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy -Załącznik nr 5.

- w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie dotacji na działalność bieżącą dla Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego o 129.000,00 zł.

6. Przychody i Rozchody pozostały bez zmian.

Sporządziła: Izabela Baczkowska