

**UCHWAŁA NR XXVIII/199/2021  
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 20 września 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021.**

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 uchwala 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 168.649,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 27.427.186,08 zł w tym:

- a) dochody bieżące 21.940.800,20 zł
- b) dochody majątkowe 5.486.385,88 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2021 rok, o kwotę 96.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 28.721.159,48 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 21.914.920,05 zł
- b) wydatki majątkowe 6.806.239,43 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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.

**§ 5.** Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.293.973,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 82.480,42 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.027.636,54 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 zmniejsza się o kwotę 72.363,46 zł do wysokości 1.993.973,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, które przeznaczają się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.293.973,40 zł.

3. Rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł pozostają bez zmian.

**§ 6.** 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 XXVIII/199/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 września 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 863 129,70</b>	<b>51 292,02</b>	<b>11 914 421,72</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	51 292,02	53 292,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 118,28	39 118,28
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 173,74	12 173,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 530,00</b>	<b>9 738,00</b>	<b>271 268,00</b>
	80104		Przedszkola	204 202,00	9 738,00	213 940,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 262,00	9 738,00	89 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 800,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>28 800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	15 800,00	13 000,00	28 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	-15 800,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 800,00	28 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>508 513,00</b>	<b>18 948,00</b>	<b>527 461,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 090,00	3 948,00	81 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 090,00	3 948,00	81 038,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00	15 000,00	136 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	15 000,00	136 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 140 378,00</b>	<b>75 671,44</b>	<b>1 216 049,44</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 400,00	20 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 400,00	20 400,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	55 271,44	55 271,44

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 271,44	55 271,44
<b>Razem:</b>				27 258 536,62	168 649,46	27 427 186,08

## WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/199/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 447 306,41</b>	<b>-1 959 911,49</b>	<b>2 487 394,92</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 694 525,05	-1 952 220,55	1 742 304,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 525,05	-1 952 220,55	1 742 304,50
	01095		Pozostała działalność	438 774,36	-7 690,94	431 083,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,94	-7 690,94	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 262 735,94</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 268 735,94</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	270 792,99	6 000,00	276 792,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 792,99	6 000,00	144 792,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 687 061,80</b>	<b>21 400,00</b>	<b>3 708 461,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 401 197,80	21 400,00	3 422 597,80
		4300	Zakup usług pozostałych	348 072,80	23 000,00	371 072,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-1 600,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 524 670,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>5 603 270,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 671 567,00	66 081,00	3 737 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 257,00	3 236,00	131 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 800,00	49 790,00	2 346 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 700,00	8 800,00	443 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	740,00	38 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00	2 000,00	159 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 890,00	1 515,00	146 405,00
	80104		Przedszkola	1 318 659,00	9 738,00	1 328 397,00
		4220	Zakup środków żywności	79 262,00	9 738,00	89 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 900,00	1 181,00	19 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	1 181,00	15 581,00
	80195		Pozostała działalność	27 175,00	1 600,00	28 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 994,26</b>	<b>13 000,00</b>	<b>123 994,26</b>
	85195		Pozostała działalność	41 052,00	13 000,00	54 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 052,00	2 200,00	26 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	800,00	2 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 321 430,00</b>	<b>13 948,00</b>	<b>1 335 378,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	140 400,00	10 000,00	150 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 400,00	10 000,00	150 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	-5 000,00	69 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	-5 000,00	69 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547 912,00	4 448,00	552 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 668,00	3 948,00	367 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 344,00	-230,00	26 114,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	900,00	3 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-180,00	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	410,00	3 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 200,00	5 000,00	169 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	5 000,00	166 000,00
	85295	Pozostała działalność	24 620,00	-500,00	24 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 265 655,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 655,94</b>
	85395	Pozostała działalność	1 265 655,94	0,00	1 265 655,94
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	293 700,00	293 700,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	36 300,00	36 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	455 428,14	-293 700,00	161 728,14
	4309	Zakup usług pozostałych	53 501,86	-36 300,00	17 201,86
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>275 221,00</b>	<b>-67 262,00</b>	<b>207 959,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	201 925,00	-66 081,00	135 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710,00	-3 236,00	6 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 725,00	-49 790,00	97 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-8 800,00	18 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	-740,00	1 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	-1 515,00	4 545,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 181,00	-1 181,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181,00	-1 181,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 157 556,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 162 556,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	24 036,00	0,00	24 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	880,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 380,00	2 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	26 220,00	5 000,00	31 220,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 220,00	5 000,00	31 220,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 272 377,05</b>	<b>1 994 406,06</b>	<b>3 266 783,11</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 000,00	1 952 220,55	2 193 220,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 952 220,55	1 952 220,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 474,52	29 100,00	180 574,52
	4300	Zakup usług pozostałych	121 945,00	1 200,00	123 145,00
	4430	Różne opłaty i składki	55,00	1 200,00	1 255,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 700,00	26 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 400,00	20 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 305,60	5 305,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 094,40	1 094,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 962,53	-7 314,49	182 648,04
	4300	Zakup usług pozostałych	175 662,53	-7 314,49	168 348,04
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>762 666,96</b>	<b>37,03</b>	<b>762 703,99</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-8 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	59 016,96	-11 962,97	47 053,99
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 649,97	-559,06	19 090,91
	4270	Zakup usług remontowych	8 053,91	2 546,09	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 813,08	-1 950,00	8 863,08
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 737 056,02</b>	<b>-8 931,60</b>	<b>1 728 124,42</b>
	92695	Pozostała działalność	1 698 576,02	-8 931,60	1 689 644,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 976,29	-20 200,00	62 776,29
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 127,73	5 268,40	61 396,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	10 000,00	1 525 000,00
<b>Razem:</b>			<b>28 624 873,48</b>	<b>96 286,00</b>	<b>28 721 159,48</b>

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2021**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/199/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 996 390,99</b>	<b>- 1 959 911,49</b>	<b>2 036 479,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 694 525,05	- 1 952 220,55	1 742 304,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 525,05	- 1 952 220,55	1 742 304,50
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich ( opracowanie dokumentacji projektowej)	1 952 220,55	- 1 952 220,55	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 690,94	- 7 690,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,94	- 7 690,94	0,00
			Fundusz sołecki wkład do projektu "Aktywne sołectwo"	7 690,94	- 7 690,94	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 039 975,28</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 045 975,28</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	138 792,99	6 000,00	144 792,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 792,99	6 000,00	144 792,99
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w miejscowości Wilczewo obręb Wilczewo działka nr 151,189/2, 191/1, 149/1 ,146/82 ,157- f.sołecki Balewo	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 978 920,55</b>	<b>1 982 920,55</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 952 220,55	1 952 220,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 952 220,55	1 952 220,55
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich ( opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	1 952 220,55	1 952 220,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	26 700,00	26 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 700,00	26 700,00
			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem.	0,00	26 700,00	26 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 525 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 515 000,00	10 000,00	1 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	10 000,00	1 525 000,00
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Balewo (plaża)	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 771 230,37</b>	<b>35 009,06</b>	<b>6 806 239,43</b>

## Przychody i rozchody 2021r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/199/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 września 2021 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 800 000,00	- 72 363,46	1 727 636,54
		Razem: 2066336,8600	Razem: -72363,4600	Razem: 1993973,4000

**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
<b>DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					706 870,00 zł	31 220,00 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	31 220,00 zł	31 220,00 zł		
<b>DOTACE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					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		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>742 870,00 zł</b>	<b>67 220,00 zł</b>	<b>675 650,00 zł</b>	<b>- zł</b>

## UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na rok 2021 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 168.649,46 zł i wydatków o kwotę 96.286,00 zł. Deficyt budżetu zmniejszono o 72.363,46 zł.

### **1. Dochody - Załącznik nr 1:**

**Zwiększenia** dochodów dokonano :

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwocie 39.118,28 zł i paragraf 6330 w kwocie 12.173,74 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. (Decyzja Wojewody FB.I.3111.38.1.2021.SL).
- w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 10.000,00 zł decyzja Wojewody Pomorskiego- dofinansowanie do promocji szczepień przeciwko COVID.
- Dział 851 Ochrona zdrowia; rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększenie o 3.000,00 zł dochodów w - środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na transport szczepień. Zmiana paragrafu 0970 Wpływy z różnych dochodów na paragraf 2180 Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19.
- Dział 801 "Oświata i wychowanie"; rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie dochodów o kwotę 9.738,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia.
- Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki Pomocy społecznej- Decyzja Wojewody Pomorskiego zwiększenie po stronie dochodów o 3.948,00 zł na zadania własne. Rozdział 85230 Pomoc państwa z zakresie dożywiania – decyzja Wojewody Pomorskiego zwiększenie dochodów o 15.000,00 zł.
- w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększenie o 55.271,44 zł - środki z realizacji projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum" – 55.271.44 zł; rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o 20.400,00 zł. na przygotowanie punktu Konsultacyjnego "Czyste powietrze".

### **2. Wydatki- Załącznik nr 2:**

**W planie wydatków:**

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zmian:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna przesuniecie na zadania inwestycyjnego pt." Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich" do działu 901 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Ochrona ściekowa i ochrona wód.- 1.952.220,55 zł. W rozdziale 01095 Pozostała działalność likwidacja zadania z f. sołeckiego sołectwa Wilczewo wkład własny do projektu "Aktywne sołectwo"- zmniejszenie o 7.690,94 zł.
- w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60017 Drogi wewnętrzne- dokonano zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pt. "Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w miejscowości Wilczewo obręb Wilczewo działka nr 151, 189/2,191/1,149/1 146/2 157".

- w dziale 750 "Administracja Publiczna", rozdział 75023 Urzędy gmin- zwiększenie o 23.000,00 zł., podatek VAT za wykonaną usługę w związku z usługą odzyskania podatku VAT za lata 2018-2019. Dział 750 Administracja publiczna; rozdział 75023 Urzędy gmin - zmniejszenie o 1.600,00 zł z zakupu usług telekomunikacyjnych i przeniesienie do działu 801 Oświata i wychowanie; rozdział 80195 Pozostała działalność paragraf 4170 - 1.600,00 zł.
- w dziale 801„Oświata i wychowanie ” rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o 66.081,00 zł i rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.181,00 zł -przesunięcie wydatków z działu 854 "Edukacyjna Opieka wychowawcza" rozdział 85401 Świetlice szkolne paragrafów 3020,4010,4110,4120,4210,4440 - 66.081,00 zł i rozdziału 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach działów, rozdziałów i paragrafów, dostosowanie wydatków do arkusza organizacyjnego szkoły podstawowej. Dział 801 "Oświata i wychowanie"; rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 9.738,00 zł przeznaczone środki na zakup środków żywności.
- w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85195 Pozostała działalność -zwiększenie o 10.000,00 zł na promocję szczepień przeciwko COVID-19. Dział 851 Ochrona zdrowia; rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększenie o 3.000,00 zł wydatków - środki z Pomorskiego Urzędu wojewódzkiego na transport szczepień.
- w dziale 852 "Pomoc Społeczna" rozdział 85202 Domy pomocy Społecznej zwiększenie o 10.000,00 zł; 85214 zasiłki okresowe, celowe,- zmniejszenie o 5.000,00 zł; 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie o 10.000,00zł; rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie o 500,00 z; rozdział 85295 Pozostała Działalność zmniejszenie o 500,00 zł.
- Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki Pomocy społecznej- Decyzja Wojewody Pomorskiego zwiększenie i wydatków o 3.948,00 zł na dodatki dla pracownika socjalnego i rozdział 85230 Pomoc państwa z zakresie dożywiania – decyzja Wojewody Pomorskiego zwiększenie wydatków o 15.000,00 zł.
- w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85395 Pozostała działalność - przesunięcie między paragrafami zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.
- w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85504 Wspieranie rodziny - przesunięcie między paragrafami, rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększenie o 5.000,00 zł. Przesunięcia w dwóch działach między paragrafami w ramach środków własnych.
- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o 29.100,00 zł w tym: na zakup inwestycyjny (zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania - 26.700,00 zł), 1.200,00zł na różne opłaty i składki i z f.soł. Wilczewo na zakup usług pozostałych- 1.200,00 zł; w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o 20.400,00 zł, na przygotowanie i obsługę Punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze"; w rozdziale 90015- zmniejszenie o 7.314,49 zł ( f. sołeczki Stążki i Dąbrówka Pruska).
- w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" , rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenie o 12.000,00 zł i rozdział 92195 Pozostała Działalność - zmniejszenie o 11.962,97 zł, w tym: przesunięcie między paragrafami w paragrafach 2720 i 2820 w ramach dwóch rozdziałów i zmiany w zakupach materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych - w tym zmiany w przedsięwzięciach f. sołeczkiego - sołectwa Wilczewo.

- w dziale 926 "Kultura Fizyczna" rozdział 92695 Pozostała działalność - Zmiana w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego Sołectwa Wilczewo, Stążki, zmniejszenie i przesunięcie środków w kwocie 26.700,00 zł na zadanie inwestycyjne (zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania) z zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu usług pozostałych. i zwiększenie o 10.000,00 zł paragrafu inwestycyjnego na nowe zadanie inwestycyjne - Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Balewo (plaża).

Dział 926 Kultura fizyczna; rozdział 92695 Pozostała działalność - zmniejszenie o 500,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia i zwiększenie paragrafu o 500,00 zł zakup usług pozostałych (f.soł. Cieszymowo) i zmniejszenie o 4.000,00 zł - zmiana paragrafu z zakupu usług pozostałych na zmniejszenie zakup usług remontowych.

### **3. Wydatki inwestycyjne- Załącznik nr 3:**

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna przesuniecie na zadania inwestycyjnego pt." Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich" do działu 901 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Ochrona ściekowa i ochrona wód.- 1.952.220,55 zł. W rozdziale 01095 Pozostała działalność likwidacja zadania z f. sołeckiego sołectwa Wilczewo wkład własny do projektu "Aktywne sołectwo".

- w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60017 Drogi wewnętrzne- dokonano zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pt. "Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w miejscowości Wilczewo obręb Wilczewo działka nr 151, 189/2,191/1,149/1 146/2 157".

- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi- zwiększenie na zakup inwestycyjny (zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania - 26.700,00 zł).

- w dziale 926 "Kultura Fizyczna" rozdział 92695 Pozostała działalność - zwiększenie o 10.000,00 zł paragrafu inwestycyjnego na nowe zadanie inwestycyjne - Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Balewo (plaża).

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

- w dziale 855 "Rodzina" 85508 Rodziny zastępcze - zwiększenie o 5.000,00 zł.

### **5. Przychody i Rozchody - załącznik nr 4 -zmniejszenie przychodów o kwotę 72.363,46 zł**