

UCHWAŁA NR XXXI/217/2021
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Międzybóże 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 2021 r. poz. 1372) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami). Rada Gminy Międzybóże Pomorskie uchwała następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2021r., uchwalonej chwałą Nr XXII/161/2020 Rady Gminy Międzybóże Pomorskie z dnia 29 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzybóże Pomorskie na rok 2021.

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia w budżecie w planie dochodów na 2021 rok, o kwotę 4.390.377,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 24.828.103,15 zł w tym:

- a) dochody bieżące 23.706.700,47 zł
- b) dochody majątkowe 1.121.402,68 zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w budżecie w planie wydatków na 2021 rok, o kwotę 4.649.664,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 25.862.789,43 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 22.892.664,94 zł
- b) wydatki majątkowe 2.970.124,49 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 wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art.217,ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych t.j. Dz .U. z 2021 poz.305 z póź. zm.).

- dochody -1.078.323,49 zł,
- wydatki- 1.135.745,49 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Międzybóże Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.034.686,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 850.829,84 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 1.734.686,28 zł i rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 300.000,00 zł.

§ 10. 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 XXXI/217/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	638 684,80	-405,00	638 279,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 870,80	15 276,00	185 146,80
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 276,00	15 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 188,00	450 945,00	453 133,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 945,00	450 945,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	466 626,00	-466 626,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	466 626,00	-466 626,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 687 442,00	1 245,68	4 688 687,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 712,30	1 245,68	84 957,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 743,23	1 245,68	56 988,91
758			Różne rozliczenia	11 924 921,72	-4 503 966,70	7 420 955,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	692 221,00	692 221,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	392 221,00	392 221,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 196 187,70	-5 196 187,70	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 196 187,70	-5 196 187,70	0,00
801			Oświata i wychowanie	287 020,00	109 749,00	396 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 666,00	90 900,00	117 566,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 900,00	90 900,00
	80104		Przedszkola	215 755,00	18 849,00	234 604,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 849,00	18 849,00
851			Ochrona zdrowia	33 516,00	3 000,00	36 516,00
	85195		Pozostała działalność	33 516,00	3 000,00	36 516,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 516,00	3 000,00	36 516,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 424,94	0,00	1 282 424,94
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 000,00	-24 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	-24 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	97 646,94	24 000,00	121 646,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				29 218 480,17	-4 390 377,02	24 828 103,15

Wydatki budżetowe 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/217/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 715 456,71	-550 000,00	2 165 456,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 742 304,50	-550 000,00	1 192 304,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 304,50	-550 000,00	1 192 304,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 230,00	15 000,00	363 230,00
	40001		Dostarczanie ciepła	99 930,00	1 868,00	101 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,16	264,00	2 822,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,52	38,00	404,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	1 542,00	16 502,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	224,40	24,00	248,40
	40002		Dostarczanie wody	248 300,00	13 132,00	261 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-1 868,00	34 632,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	2 462 835,94	-854 682,29	1 608 153,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 912,95	78 569,71	1 122 482,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 182,29	78 569,71	979 752,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	933 252,00	-933 252,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	933 252,00	-933 252,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 754 461,80	93,02	3 754 554,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 649,00	0,00	38 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	510,16	29 410,16
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-198,16	401,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	-312,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 455 597,80	93,02	3 455 690,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 550,71	93,02	59 643,73
801			Oświata i wychowanie	5 636 412,00	90 900,00	5 727 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 760 614,00	90 900,00	3 851 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 493,00	4 400,00	135 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 800,00	900,00	160 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	90 000,00	94 500,00

		4260	Zakup energii	21 000,00	-4 400,00	16 600,00
851			Ochrona zdrowia	137 122,56	1 245,68	138 368,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 254,56	1 245,68	75 500,24
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,30	1 045,68	25 545,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	58 768,00	0,00	58 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 063,40	3 063,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 568,00	-3 063,40	27 504,60
852			Pomoc społeczna	1 381 519,00	1 650,00	1 383 169,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 041,00	1 770,00	570 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	270,00	3 670,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 200,00	0,00	169 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	1 190,00	167 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-1 190,00	2 010,00
	85295		Pozostała działalność	5 170,00	-120,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-20,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 506,00	-1 500,00	240 006,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 867,00	-1 500,00	100 367,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	6 269 130,00	-150,00	6 268 980,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 003 900,00	0,00	4 003 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	800,00	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	-800,00	7 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 424,00	0,00	2 175 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 994 135,00	-8 000,00	1 986 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 874,00	8 000,00	12 874,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 436,00	-150,00	22 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-150,00	1 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 847,21	-1 867 220,55	1 434 626,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 197 720,55	-1 867 220,55	330 500,00
		4260	Zakup energii	92 600,00	10 000,00	102 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	5 000,00	17 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 220,55	-1 882 220,55	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 400,00	0,00	20 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305,60	-150,40	5 155,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	161,40	1 255,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-11,00	7 989,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 000,00	-24 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-24 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna	1 747 124,42	-1 485 000,00	262 124,42
	92695	Pozostała działalność	1 708 644,42	-1 485 000,00	223 644,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	-1 485 000,00	40 000,00

Razem:			30 512 453,57	-4 649 664,14	25 862 789,43
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/217/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr z dnia 20 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 036 479,50	- 550 000,00	1 486 479,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 742 304,50	- 550 000,00	1 192 304,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 304,50	- 550 000,00	1 192 304,50
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Dworek-Perklice	733 681,89	- 200 000,00	533 681,89
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Dworcowa - Sadłuki	962 102,61	- 350 000,00	612 102,61
600			Transport i łączność	1 045 975,28	78 569,71	1 124 544,99
	60016		Drogi publiczne gminne	901 182,29	78 569,71	979 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 182,29	78 569,71	979 752,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy - Nowe Minieta - Krasna Łąka I etap Krastudy Nowe Minieta	854 682,29	- 854 682,29	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice	0,00	933 252,00	933 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 920,55	- 1 882 220,55	100 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 952 220,55	- 1 882 220,55	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 220,55	- 1 882 220,55	70 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich (opracowanie dokumentacji projektowej)	1 952 220,55	- 1 882 220,55	70 000,00
926			Kultura fizyczna	1 525 000,00	- 1 485 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 525 000,00	- 1 485 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	- 1 485 000,00	40 000,00
			Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego z RFIL	1 500 000,00	- 1 485 000,00	15 000,00
Razem				6 808 775,33	- 3 838 650,84	2 970 124,49

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/217/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 484,00	0,00	53 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 649,00	0,00	38 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	510,16	29 410,16
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-198,16	401,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	-312,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 063,40	3 063,40
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 063,40	3 063,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 063,40	3 063,40
855			Rodzina	6 191 024,00	0,00	6 191 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 994 000,00	0,00	3 994 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	800,00	28 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	-800,00	4 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 124,00	0,00	2 164 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 994 135,00	-8 000,00	1 986 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 874,00	8 000,00	12 874,00
Razem:				6 948 295,21	3 063,40	6 951 358,61

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

KLASYFIKACJA			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wyna grodz enia	pocho dne od wynagrod zeń	dotacje		
600	60004	2330	15.276,00	15.276,00	0	0	0	0	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60004	4300	0,00	15.276,00	15,276,00	0	0	0	0	
Razem			15.276,00	15.276,00	15.276,00	0	0	0	0	

Przychody i rozchody 2021r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/217/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2021r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	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	183 856,44	0,00	183 856,44
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 727 636,54	- 1 727 636,54	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	82 480,42	1 468 349,42	1 550 829,84
		Razem: 1993973,4000	Razem: -259287,1200	Razem: 1734686,2800

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2021 dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie 4.390.377,02 zł i wydatków o kwotę 4.649.664,14 zł.

1. Dochody - Załącznik nr 1:

- w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - 15.276,00 zł (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie z Województwa Pomorskiego); rozdział 60018- zmniejszenie o 466.626,00 zł dofinansowania do zadań bieżących (zgodnie z aneksem Wojewody Pomorskiego remont drogi Mirowice-Pierzchowice) rozdział 60016 dofinansowanie do zadań inwestycyjnych (zgodnie z aneksem Wojewody Pomorskiego Przebudowa drogi Pierzchowice - Mirowice).-450.945,00 zł.

- w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych " rozdział 75618 Wpływy z opłat stanowiących dochody jst zwiększenie o 1.245,68 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.; rozdział 75616 Wpływy do rozliczenia zmniejszenie o 5.196.187,70 zł (planowane dofinansowanie na zadania inwestycyjne m.in.: Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego, Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, Przebudowa drogi Nowe Minięta Krasna Łąka, Przebudowa drogi Pierzchowice- Mirowice)

- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o 392.221,00 decyzja Ministra Finansów środki na uzupełnieniu dochodów gmin i na zadania bieżące i środki na realizację inwestycji.-300.000,00 zł.

-w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększenie o 90.900,00 zł (projekt Laboratorium Przyszłości); rozdział 80104 zwiększenie o 18.849,00 zł wpływ z tytułu kar i odszkodowań.

- dział 851 "Ochrona zdrowia , rozdział 85195- zwiększenie o 3.000,00 zł (transport szczepień na COVID)

- w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przesuniecie między rozdziałami o 24.000 zł do rozdziału 90095 Pozostała - środki na dofinansowanie usunięcia azbestu na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

2. Wydatki- Załącznik nr 2:

W planie wydatków:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa zmniejszenie o 550.000,00 zł zadań inwestycyjnych (Budowa sieci wodociągowej na odcinku Dworek-Perkllice i Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Dworcowa-Sadłuki.

- w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", rozdział 40001 Dostarczanie ciepła przesunięcie w ramach rozdziału o 1868,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na składki ZUS- 264,00 zł, składki FP- 38,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.542,00 zł i na fundusz emerytur pomostowych 24,00 zł; rozdział 40002 Dostarczanie wody zwiększenie o 15.000,00 zł zakup energii i zakup usług pozostałych..

- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o 933.252,00 zł i zwiększenie o 78.569,71zł (przesunięcie z usług remontowych na inwestycje drogi Pierzchowice-Mirowice-zgodnie z aneksem Wojewody Pomorskiego, likwidacja zadania Przebudowa drogi gminnej Krastudy-Nowe Minięta) - -w dziale 750"Administracja Publiczna", Rozdział 75023 Urzędy Gmin zwiększenie o 93,02 zł Korekta ZFŚS. Rozdział 75011 urzędy Wojewódzkie przesunięcie w ramach rozdziału o 510,16 zł z wpłat na PPK-312,00 zł z zakupu usług obejmujących tłumaczenia - 198,16 zł na wynagrodzenia osobowe 510,16 zł (przesunięcia w ramach dotacji na zadania zlecone).

- w dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększenie o 90.900,00 zł rozdział 80101-Szkoły Podstawowe-(zwiększenie paragrafów: zakup środków dydaktycznych - 90.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 900,00 zł- projekt Laboratorium Przyszłości) i przesunięcie między paragrafami o 4.400,00 zł z zakupu energii na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- w dziale 851 " Ochrona zdrowia) rozdział 85154 zwiększenie o 1.245,68 paragrafów zakup usług pozostałych i kosztów postępowania sądowego z wpływów za sprzedaży napojów alkoholowych., rozdział

85195 pozostała działalność przesunięcie z wynagrodzeń bezosobowych 3.063,40 zł na wynagrodzenia osobowe.

- w dziale 852 "Pomoc Społeczna" rozdział 85219 zwiększenie o 1.770,00 zł (paragrafów: zakup usług pozostałych i podróży służbowych krajowych ; rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania -przesunięcie między paragrafami na świadczenia społeczne z zakupu usług pozostałych; rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o 120,00 zł składek ZUS i składek FP.

- w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zmniejszenie o 1.500,00 zł innych form wsparcia dla uczniów.

- w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze przesunięcie między paragrafami o 800,00 zł z wynagrodzeń osobowych na składki ZUS zł ; rozdział 85502 Świadczenia rodzinne- przesunięcie między paragrafami o 8.000,00 zł z świadczeń społecznych na zakup usług pozostałych; rozdział 85504 Wspieranie rodziny zmniejszenie o 150 zł paragrafu podróże służbowe

- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie o 1.882.220,55 zł (zmniejszenie środków na zadanie Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich i zwiększenie o 15.000,00 zł zakupu energii i zakup usług pozostałych; w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przesunięcie w ramach rozdziału o 161,40zł zł wynagrodzeń osobowych 150,40 zł i zakupu materiałów i wyposażenia -11,00 zł na składki zus 161,40 zł; rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przesunięcie między rozdziałami o 24.000 zł do rozdziału 90095 Pozostała działalność zakup usług pozostałych - środki na dofinansowanie usunięcia azbestu na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

- w dziale 926 "Kultura Fizyczna" rozdział 92695 Pozostała działalność - zmniejszenie o 1.485.000,00 zł zadania Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego.

3. Wydatki inwestycyjne- Załącznik nr 3:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa zmniejszenie o 550.000,00 zł zadań inwestycyjnych (budowa sieci wodociągowej na odcinku dworek-Perklice i budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Dworcowa-Sadłuki.

- w dziale 600 Transport i łączność -zwiększenie o 933.252,00 zł (Przebudowa drogi Pierzchowice-Mirowice), likwidacja zadania Przebudowa drogi gminnej Krastudy-Nowe Minięta 854.682,29 zł.

- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie o 1.882.220,55 zł (zmniejszenie środków na zadanie Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich.

- w dziale 926 "Kultura Fizyczna" rozdział 92695 Pozostała działalność - zmniejszenie o 1.485.000,00 zł zadania Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego.

- Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Balewo (plaża) " na „Zagospodarowanie plaży w Balewie-remont i wymiana istniejącej infrastruktury rekreacyjnej -Etap I i Etap II”

4. Załącznik 4 Wydatki na zadania zlecone.

- w dziale 750"Administracja Publiczna" rozdział 75011 urzędy Wojewódzkie przesunięcie w ramach rozdziału o 510,16 zł z wpłat na PPK-312,00 zł , z zakupu usług obejmujących tłumaczenia - 198,16 zł na wynagrodzenia osobowe-510,16 zł (przesunięcia w ramach dotacji na zadania zlecone).

- w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze -przesunięcia między paragrafami – zwiększenie o 800,00 zł wynagrodzeń osobowych pracowników i zmniejszenie o 800,00 zł składek na ubezpieczenie ZUS. rozdział 85502 Świadczenia rodzinne- przesunięcie między paragrafami o 8.000,00 zł z świadczeń społecznych na zakup usług pozostałych.

5. Załącznik nr 5 Dochody i wydatki budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

- w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - 15.276,00 zł (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie z Województwa Pomorskiego)

6. Załącznik nr 6 Przychody i Rozchody

Zmniejszenie przychodów o kwotę 259.287,12 zł, rezygnacja ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje). Rozchody pozostają bez zmian.

Sporządziła: Izabela Baczkowska