

UCHWAŁA NR XXXIV/244/2022
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2022.

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 Mikołajki Pomorskie uchwała następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2022r., uchwalonej chwałą Nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2022.

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie dochodów na 2022 rok, o kwotę 473.039,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 30.270.911,56 zł w tym:

- a) dochody bieżące 20.691.817,56 zł
- b) dochody majątkowe 9.579.094,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2022 rok, o kwotę 537.488,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 33.760.184,06 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 21.171.694,29 zł
- b) wydatki majątkowe 12.588.489,77 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki w kwocie 81.220,53 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji udzielonych z jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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. finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2021 poz.305 z póź. zm.).

- dochody – 677.868,25 zł,
- wydatki- 1.137.982,14 zł.

§ 10. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **3.489.272,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.845.915,70 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 513.960,31 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217.ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.396,49 zł.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 64.449,49 zł do wysokości, 4.189.272,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Eżbieta Zamojska

Dochody budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/244/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 727 014,00	69 353,00	4 796 367,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	302 098,00	60 000,00	362 098,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 099 007,00	9 353,00	4 108 360,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 353,00	9 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 591,00	13 400,00	228 991,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	13 400,00	13 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 100,00	13 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	52 982,00	208 390,00	261 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00	208 390,00	216 090,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	108 390,00	108 390,00
758			Różne rozliczenia	7 559 829,00	-14 666,00	7 545 163,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 435 946,00	-14 666,00	3 421 280,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 435 946,00	-14 666,00	3 421 280,00
801			Oświata i wychowanie	314 947,00	3 000,00	317 947,00
	80104		Przedszkola	244 734,00	22 241,00	266 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 215,00	22 241,00	114 456,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 241,00	-19 241,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 241,00	-19 241,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	500 359,00	193 332,00	693 691,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25,00	23 400,00	23 425,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 400,00	23 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	169 932,00	169 932,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	169 932,00	169 932,00
855			Rodzina	3 306 060,00	150,00	3 306 210,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00
Razem:				29 797 872,56	473 039,00	30 270 911,56

Wydatki budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/244/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 846,00	67 481,00	1 147 327,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 059 030,00	67 481,00	1 126 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 030,00	67 481,00	1 126 511,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 740,00	19 790,00	417 530,00
	40001		Dostarczanie ciepła	144 340,00	-210,00	144 130,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	-210,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	253 400,00	20 000,00	273 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	20 000,00	38 000,00
600			Transport i łączność	6 896 942,93	126 675,00	7 023 617,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	344 374,00	60 000,00	404 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 374,00	60 000,00	404 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 829 370,93	66 675,00	5 896 045,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 641 611,93	66 675,00	5 708 286,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 364,00	0,00	193 364,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 364,00	-74 864,00	118 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-9 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	-6 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 564,00	-39 564,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-12 000,00	39 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	-2 400,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	-5 100,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	74 864,00	74 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 564,00	39 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 100,00	5 100,00

750			Administracja publiczna	4 542 634,59	108 600,00	4 651 234,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 198 087,59	210,00	4 198 297,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 718,00	1 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 700,00	-1 768,00	214 932,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 056,00	210,00	3 266,00
	75095		Pozostała działalność	54 200,00	108 390,00	162 590,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 470,50	86 470,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 919,50	21 919,50
801			Oświata i wychowanie	5 861 382,00	11 984,00	5 873 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 065 446,00	-93 328,00	3 972 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	-8 400,00	131 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 874,00	-19 614,00	554 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 900,00	-161 098,00	36 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00	1 734,00	467 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 400,00	50,00	39 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 200,00	11 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-600,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 200,00	-8 000,00	152 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 200,00	-46 300,00	1 931 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	145 700,00	145 700,00
	80104		Przedszkola	1 344 787,00	665,00	1 345 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	-33 910,00	21 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	480,00	3 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 095,00	29 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 241,00	189,00	19 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	189,00	1 189,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 800,00	105 312,00	225 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 400,00	8 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	20 300,00	35 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 212,00	17 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	200,00	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 500,00	54 300,00	122 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 300,00	9 300,00
	80195	Pozostała działalność	29 575,00	-854,00	28 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-854,00	1 846,00
851		Ochrona zdrowia	57 536,34	29 476,49	87 012,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 824,04	29 396,49	81 220,53
	4300	Zakup usług pozostałych	15 124,04	29 396,49	44 520,53
	85195	Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
852		Pomoc społeczna	1 569 992,34	193 332,00	1 763 324,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	23 400,00	41 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	23 400,00	37 270,00
	85295	Pozostała działalność	8 500,00	169 932,00	178 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	166 600,00	173 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 332,00	4 132,00
855		Rodzina	3 401 930,00	150,00	3 402 080,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 111,97	-15 000,00	4 408 111,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 212,00	-15 000,00	146 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 712,00	-15 000,00	25 712,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 329,00	-84 000,00	598 329,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 040,00	-60 000,00	454 040,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 040,00	-60 000,00	454 040,00
	92195	Pozostała działalność	49 589,00	-24 000,00	25 589,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 289,00	-19 000,00	18 289,00
926		Kultura fizyczna	2 232 859,84	79 000,00	2 311 859,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	5 000,00	13 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	5 000,00	13 000,00
92695		Pozostała działalność	2 165 559,84	74 000,00	2 239 559,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 053,00	19 000,00	124 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 871,84	60 000,00	2 037 871,84
Razem:			33 222 695,57	537 488,49	33 760 184,06

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko	607 620,00	205 656,00	-	401 964,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Prabuca w Mikołajkach Pomorskich	383 760,00	83 760,00	-	300 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
3.	010	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Dworku	135 131,00	135 131,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Nowe -Minięta- Krasna Łąka	2 075 657,00	1 037 829,00	-	1 037 828,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stążki-Cieszymowo polegająca na wymianie Nawierzchni dróg z płyt yomb na masę bitumiczną	2 913 214,00	145 662,00	-	2 767 552,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40	402 799,00	111 400,00	-	291 399,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sadłuki-Kołoząb (dokumentacja).-f.sołecki	17 441,93	17 441,93	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na remont ul. Gdańskiej w Mikołajkach Pomorskich-aktualizacja	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice	289 175,00	289 175,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Krastudach	351 820,00	175 911,00	-	175 909,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie	300 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
12.	700	70005	6060	Wykup działek, zamiana	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
13.	801	80104	6050	Wykonanie drogi dojazdowej do kotłowni przedszkola w Mikołajkach Pomorskich	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich

14.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich	3 000 000,00	300 000,00	-	2 700 000,00	-	8 931 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
15.	926	92601	6050	Wykonanie systemu TV przemysłowego na Orliku	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich
16.	926	92695	6050	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
17.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w Mikołajkach Pomorskich (zabezpieczenie prądowe, oświetlenie kompleksu i zabezpieczenie socjalne dla sportowców).	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	926	92695	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich (basen)- f.solecki	61 883,52	61 883,52	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiat ogrodowych-f.solecki	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
20.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa wiaty w miejscu po zlewni w msc Krastudy-f. solecki	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	926	92695	6050	Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie	97 488,32	97 488,32	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
22.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Balewie- remont i wymiana istniejącej infrastruktury rekreacyjnej - Etap I i Etap II	300 000,00	200 000,00	-	100 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					12 588 489,77	3 163 837,77	-	9 424 652,00	-	8 931 000,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	45 262,00							
		2350								800,00
		4010		35 450,00	35 450,00	35 450,00				
		4040		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4110		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4120		700,00	700,00		700,00			
		4210		900,00	900,00					
		4380		600,00	600,00					
		4710		312,00	312,00		312,00			
751	75101	2010	900,00							
		4110		68,40	68,40		68,40			
		4120		9,80	9,80		9,80			
		4170		321,80	321,80	321,80				
		4210		500,00	500,00					
852	85215	2010	204,00							
		3110		200,00	200,00			200,00		
		4210		4,00	4,00					

852	85295	2010	169 932,00							
				166 600,00	166 600,00			166 600,00		
				3 332,00	3 332,00					
855	85501	2060	1 350 000,00							
		3110		1 316 000,00	1 316 000,00			1 316 000,00		
		4010		34 000,00	34 000,00	34 000,00				
855	85502	2010	1 900 000,00							
		2350								41 640,00
		3110		1 735 500,00	1 735 500,00			1 735 500,00		
		4010		37 236,00	37 236,00	37 236,00				
		4040		3 264,00	3 264,00	3 264,00				
		4110		107 065,00	107 065,00		107 065,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		6 072,03	6 072,03					
		4440		1 662,97	1 662,97					
855	85503	2010	150,00							
		4210		150,00	150,00					
855	85513	2010	29 000,00							
		4130		29 000,00	29 000,00					
Ogółem:			3 495 448,00	3 495 448,00	3 495 448,00	112 671,80	114 055,20	3 218 300,00	0,00	42 440,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 270 911,56
2.	Planowane wydatki		33 760 184,06
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 489 272,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 489 272,50
	Przychody ogółem:		4 189 272,50
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	29 396,49
5.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	513 960,31
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 800 000,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 845 915,70
	Rozchody ogółem :		700 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
4.	Wykup obligacji	§ 971	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich		454 040,00	
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich		108 400,00	
3.	855	85508	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych			58 170,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
4.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			3 000,00
5.	926	92605	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			13 000,00
Ogółem					0,00	562 440,00	74 170,00

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

KLASYFIKACJA			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:				
						wyna grodz enia	pocho dne od wynagrod zeń	dotacje		
600	60004	2330	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	
Razem			60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:		x												
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPPM.06.00.00. Integracja													
	Działanie:	RPPM.06.02.00. Usługi społeczne													
	Nazwa projektu:	Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie													
	Razem wydatki 2022:			1 256 331,56	256 381,42	999 950,14	1 256 331,56	256 381,42			256 381,42	999 950,14			999 950,14
	Razem wydatki 2023:	853-85395		147 544,25	15 536,41	132 007,84	147 544,25	15 536,41	-	-	15 536,41	132 007,84	-	-	132 007,84
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:		x	1 403 875,81	271 917,83	1 131 957,98	1 403 875,81	271 917,83	-	-	271 917,83	1 131 957,98	-	-	1 131 957,98
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPPM.03.02. Edukacja Ogólna													
	Działanie:	RPPM.03.02.01. Jakość Edukacji													
	Nazwa projektu:	Pomorskie Żagle Wiedzy													
	Razem wydatki 2022:			34 872,00	5 230,00	29 642,00	34 872,00	5 230,00	-	-	5 230,00	29 642,00	-	-	29 642,00
		801-80101													
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki 2022:			108 390,00	-	108 390,00	108 390,00	-	-	-	-	108 390,00	-	-	108 390,00
		750-75095													
	Ogółem (1+2)		x	1 547 137,81	277 147,83	1 269 989,98	1 547 137,81	277 147,83	-	-	277 147,83	1 269 989,98	-	-	1 269 989,98

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2022 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 473.039,00 zł i wydatków o kwotę 537.488,49 zł.

1. Dochody- załącznik nr 1

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o 60.000,00 zł (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie z Marszałka Województwa)

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie o 13.400,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy i wpływy z pozostałych odsetek.

- w dziale 750 Administracja publiczna , rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększenie o 208.390,00 zł (dotacja celowa na projekt Cyfrowa gmina – 108.390,00 zł i 100.000,00 zł zwrot z tytułu podatku VAT).

- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszenie o 14.666,00 zł (zwiększenie 11.984,00 zł środki z rezerwy ogólnej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zmniejszenie o 26.650,00 zł subwencji ogólnej).

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie o 22.241,00 zł dotacji celowej; rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci- zmniejszenie o 19.241,00 zł dotacji celowej.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 pozostała działalność zwiększenie o 80,00 zł (dofinansowanie transportu na szczepienie przeciwko COVID-19).

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie o 23.400,00 zł dotacja celowa (decyzja Wojewody Pomorskiego), **rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 169.932,00 zł (decyzja Wojewody Pomorskiego-dodatek osłonowy).**

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o 150,00 zł (decyzja Wojewody Pomorskiego Karta Dużej Rodziny).

2. Wydatki- Załącznik nr 2

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększenie o 67.481,00 zł. zadania inwestycyjnego „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Dworku”- wartość kosztorysowa.

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40001 Dostarczanie ciepła zmniejszenie 210,00 zł składek na fundusz emerytur pomostowych; rozdział 40002 Dostarczanie wody zwiększenie o 20.000,00 zł paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy zwiększenie o 60.000,00 zł rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie od Marszałka Województwa); rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o 66.675,00 zł zadania inwestycyjnego „ Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice”- budowa mijanek.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy przesunięcie w ramach działu (zmniejszenie w rozdziale 70005 paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia 9800,00 zł, zakup energii 6000,00 zł, zakup usług remontowych 39564,00 zł, zakup usług pozostałych 12000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2400,00 zł, różne opłaty i składki 5100,00 zł) i (zwiększenie w rozdziale 70007 paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia 9800,00 zł, zakup energii 6000,00 zł, zakup usług remontowych 39564,00 zł, zakup usług pozostałych 12000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2400,00 zł, różne opłaty i składki 5100,00 zł).

- w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin, zwiększenie o 210,00 zł (zwrot dotacji zwiększenie o 1718,00 zł, zmniejszenie paragrafu zakup materiałów i wyposażenia o 1768,00 zł; zwiększenie o 50,00 zł opłat na rzecz budżetów, zwiększenie składek na fundusz emerytur pomostowych o 210,00 zł; **rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 108.390,00 zł wydatków - Projekt**

Cyfrowa Gmina (w tym: zakup materiałów i wyposażenia o 86.470,50 zł i zakup usług pozostałych o 21.919,50 zł).

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o 93.328,00 zł (zmniejszenie o 8400,00 zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zmniejszenie o 19.614,00 zł wynagrodzeń osobowych, zmniejszenie o 161.098,00 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwiększenie o 1734,00 zł składek ZUS, zwiększenie o 50,00 zł składek na FP, zwiększenie o 3200,00 zł wynagrodzeń bezosobowych, zmniejszenie o 600,00 zł zakupu środków dydaktycznych, zmniejszenie o 8000,00 zł odpisu na ZFŚS, zmniejszenie o 46300,00 zł wynagrodzeń osobowych nauczycieli, zwiększenie o 145700,00 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli); rozdział 80104 przedszkola zwiększenie o 665,00 zł (zmniejszenie o 33910,00 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwiększenie o 480,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie o 29095,00 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 5000,00 zł na zadanie „Wykonanie drogi dojazdowej do kotłowni przedszkola w Mikołajkach Pomorskich”); rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zwiększenie o 189,00 zł zakup środków dydaktycznych; rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach zwiększenie o 105312,00 zł (zwiększenie o 8400,00 zł wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zwiększenie o 20300,00 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, zwiększenie o 2121,00 zł składek ZUS, zwiększenie o 200,00 zł składek na FP, zwiększenie o 1600,00 zł zakup środków dydaktycznych, zwiększenie o 9000,00 zł odpis na ZFŚS, zwiększenie o 54300,00 zł wynagrodzeń osobowych nauczycieli, zwiększenie o 9300,00 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli); rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o 854,00 zł zakup usług pozostałych.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o 29.396,49 zł paragrafu zakup usług pozostałych (środki niewykorzystane w 2021 roku); rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększenie o 80,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych (dofinansowanie transportu na szczepienie przeciwko COVID-19).

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie o 23400,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych (dotacja na zadania własne od Wojewody Pomorskiego); **rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 169.932,00 zł w tym: 166.600,00 zł świadczeń społecznych i 3.332,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (decyzja Wojewody Pomorskiego-dodatek osłonowy).**

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o 150,00 zł paragrafu zakup materiałów i wyposażenia (decyzja Wojewody Pomorskiego).

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie o 15000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury zmniejszenie o 60000,00 zł dotacji dla GCKB, rozdział 92195 Pozostała działalność zmniejszenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych o 5000,00 zł, zmniejszenie o 19000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych.

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o 5000,00 zł dotacji celowej dla organizacji pozarządowych, rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększenie o 74000,00 zł (zwiększenie paragrafu zakup materiałów i wyposażenia o 19000,00 zł -przesunięcie z rozdziału 92195, zmniejszenie o 5000,00 zł zakup usług remontowych, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 60000,00 zł zadania „Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie” – przesunięcie dotacji z GCKB).

3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. - Załącznik nr 3.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększenie o 67.481,00 zł. zadania inwestycyjnego „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Dworku”- wartość kosztorysowa.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o 66.675,00 zł zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice”- budowa mijanek.

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 60000,00 zł zadania „ Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie” – przesunicie dotacji z GCKB).

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 5000,00 zł na zadanie „Wykonanie drogi dojazdowej do kotłowni przedszkola w Mikołajkach Pomorskich”).

4. Załącznik 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone.

- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 169.932,00 zł w tym: 166.600,00 zł świadczeń społecznych i 3.332,00 zł zakup materiałów i wyposażenia(decyzja Wojewody Pomorskiego-dodatek osłonowy).

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o 150,00 zł paragrafu zakup materiałów i wyposażenia (decyzja Wojewody Pomorskiego).

5. Załącznik nr 5 Przychody i Rozchody.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 64.449,49 zł. Rozchody pozostają bez zmian.

6. Załącznik nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

92109-2480 Zmniejszenie o 60000,00 zł dotacji dla GCKB,

92195-2820 Zmniejszenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych o 5000,00 zł,

92605-2820 Zwiększenie o 5000,00 zł dotacji celowej dla organizacji pozarządowych.

7. Załącznik nr 7 Dochody i wydatki budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

- w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - 60.000,00 zł (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie od Marszałka Województwa).

8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności- Załącznik nr 8.

Program realizowany przez Gminę - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia . Wartość projektu 108.390,00 zł.

Sporządziła: Izabela Baczkowska