

**UCHWAŁA NR XXXV/250/2022**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 12 kwietnia 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) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583). Rada Gminy Mikołajki Pomorskie uchwała następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2022r., uchwalonej uchwałą 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 571.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 30.860.817,56 zł w tym:

- a) dochody bieżące 21.280.746,56 zł
- b) dochody majątkowe 9.580.071,00 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2022 rok, o kwotę 571.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 34.350.090,06 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 21.761.600,29 zł
- b) wydatki majątkowe 12.588.489,77 zł.

**§ 3.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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 – 1.166.168,25 zł,
- wydatki - 1.626.282,14 zł.

**§ 5.** 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 w wysokości 4.189.272,50 zł i rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** W uchwale Nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2022 w § 12 ust 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 7. 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 XXXV/250/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 991,00</b>	<b>11 053,00</b>	<b>240 044,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 591,00	8 693,00	224 284,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 693,00	8 693,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 400,00	2 360,00	15 760,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	833,00	833,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	977,00	977,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	550,00	850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>712 564,00</b>	<b>18 705,00</b>	<b>731 269,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 579,00	18 579,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 939,00	15 939,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 640,00	2 640,00
	85295		Pozostała działalność	188 805,00	126,00	188 931,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126,00	126,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>603 371,25</b>	<b>488 300,00</b>	<b>1 091 671,25</b>
	85395		Pozostała działalność	603 371,25	488 300,00	1 091 671,25
		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	539 836,25	488 300,00	1 028 136,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>49 885,00</b>	<b>49 885,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 885,00	49 885,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 885,00	49 885,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 306 210,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 309 300,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 090,00	3 090,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 090,00	3 090,00
<b>Razem:</b>			30 289 784,56	571 033,00	30 860 817,56

## Wydatki budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/250/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 023 617,93</b>	<b>38 700,00</b>	<b>7 062 317,93</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	38 700,00	38 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 838,50	36 838,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 861,50	1 861,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>354 000,00</b>	<b>-38 700,00</b>	<b>315 300,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 000,00	-38 700,00	315 300,00
		4810	Rezerwy	354 000,00	-38 700,00	315 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 782 197,34</b>	<b>29 758,00</b>	<b>1 811 955,34</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 573,00	11 053,00	192 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 573,00	11 053,00	192 626,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 579,00	18 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 927,00	6 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 652,00	11 652,00
	85295		Pozostała działalność	226 032,00	126,00	226 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 600,00	126,00	173 726,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 256 331,56</b>	<b>488 300,00</b>	<b>1 744 631,56</b>
	85395		Pozostała działalność	1 256 331,56	488 300,00	1 744 631,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 887,20	475 000,00	491 887,20
		4307	Zakup usług pozostałych	326 571,60	13 300,00	339 871,60
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 295,00</b>	<b>49 885,00</b>	<b>70 180,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	49 885,00	64 885,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	49 885,00	59 885,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 402 080,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 405 170,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 090,00	3 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 090,00	3 090,00
<b>Razem:</b>				<b>33 779 057,06</b>	<b>571 033,00</b>	<b>34 350 090,06</b>

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.								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki 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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x												
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki 2022:</b> <b>Razem wydatki 2023:</b> Razem:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 RPPM.06.00.00. Integracja RPPM.06.02.00. Usługi społeczne Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie 853-85395													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki 2022:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 RPPM.03.02. Edukacja Ogólna RPPM.03.02.01. Jakość Edukacji Pomorskie Żagle Wiedzy 801-80101													
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki 2022:</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina 750-75095													
	Program: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki 2022:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR 853-85395													
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		2 035 437,81	277 147,83	1 758 289,98	2 035 437,81	277 147,83	-	-	277 147,83	1 758 289,98	-	-	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

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 860 817,56
2.	Planowane wydatki		34 350 090,06
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 489 272,50
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 489 272,50
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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	

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2022 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 571.033,00 zł i wydatków o kwotę 571.033,00 zł.

### **1. Dochody- załącznik nr 1**

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wpływów z usług o 8.693,00 zł; rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie o 1.383,00 zł wpływy z usług , wpływy z pozostałych odsetek i 977,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o 18.579,00 zł ( pomoc dla obywateli Ukrainy); rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 126,00 zł ( pomoc dla obywateli Ukrainy).

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 zwiększenie o 488.300,00 zł. (wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR)

-w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 49.885,00 zł ( decyzja Wojewody Pomorskiego środki na stypendia dla uczniów).

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 3.090,00 zł. ( pomoc dla obywateli Ukrainy).

### **2. Wydatki- Załącznik nr 2**

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi Publiczne Wojewódzkie zwieszenie o 38.700,00 zł paragrafu zakup usług remontowych 36.838,50 zł i paragrafu zakup usług pozostałych o 1.861,50 zł. (remont chodnika przy drodze wojewódzkiej).

- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne zmniejszenie o 38.700 rezerwy ogólnej.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...zwiększenie o 11.053,00 zł świadczeń społecznych; rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o 18.579,00 zł ( pomoc dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych, zapewnienie zakwaterowania, pomoc psychologiczna i jednorazowe świadczenia pieniężne), rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 126,00 zł ( pomoc dla obywateli Ukrainy na świadczenia zapewnienie posiłku w szkole).

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększenie o 488.300,00 zł. (wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR zakup laptopów.)

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 49.885,00 zł ( decyzja Wojewody Pomorskiego środki na stypendia dla uczniów).

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie świadczeń społecznych o 3.090,00 zł( pomoc dla obywateli Ukrainy świadczenia rodzinne).

### **3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności- Załącznik nr 3.**

Program realizowany przez Gminę - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt realizowany ze środków UE zwiększenie o 488.300,00 zł. (wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR zakup laptopów.)

### **4. Załącznik nr 4 Przychody i Rozchody.**

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Sporządziła: *Izabela Baczkowska*