

UCHWAŁA NR XXXVI/252/2022
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 21 czerwca 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 2022 r. poz. 559) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz § 6 Uchwały Nr XXXV/250/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2022 na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Rada Gminy Mikołajki Pomorskie uchwala 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 zmniejszenia w budżecie w planie dochodów na 2022 rok, o kwotę 746.448,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 31.151.186,68 zł w tym:

- a) dochody bieżące 22.649.983,68 zł
- b) dochody majątkowe 8.501.203,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w budżecie w planie wydatków na 2022 rok, o kwotę 123.358,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 35.263.549,31 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 23.287.930,54 zł
- b) wydatki majątkowe 11.975.618,77 zł.

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

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki w kwocie 100.091,96 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **4.112.362,63 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.374.100,70 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 124.301,62 zł.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 623.090,13 zł do wysokości, 4.812.362,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 9. 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 XXXVI/252/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189 449,69	-173 910,00	1 015 539,69
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	126 090,00	126 090,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 090,00	126 090,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	701 964,00	-300 000,00	401 964,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 964,00	-300 000,00	401 964,00
600			Transport i łączność	4 796 367,00	1 826 263,00	6 622 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 108 360,00	2 002 172,00	6 110 532,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 096 779,00	2 002 172,00	6 098 951,00
	60017		Drogi wewnętrzne	325 909,00	-175 909,00	150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 909,00	-175 909,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 044,00	21 980,00	262 024,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 284,00	3 055,00	227 339,00
		0830	Wpływy z usług	8 693,00	3 055,00	11 748,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 760,00	18 925,00	34 685,00
		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	13 100,00	17 860,00	30 960,00
		0830	Wpływy z usług	833,00	400,00	1 233,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	977,00	200,00	1 177,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	465,00	1 315,00
750			Administracja publiczna	261 372,00	4 926,00	266 298,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 926,00	4 926,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 926,00	4 926,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 692 737,34	53 753,43	5 746 490,77

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 508 784,00	366,00	2 509 150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	366,00	366,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 494 824,00	34 516,00	1 529 340,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 650,00	34 516,00	49 166,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 536,34	18 871,43	291 407,77
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 871,43	18 871,43
758		Różne rozliczenia	7 549 883,00	233 306,00	7 783 189,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 421 280,00	216 051,00	3 637 331,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 421 280,00	216 051,00	3 637 331,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 720,00	17 255,00	23 975,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	17 255,00	19 255,00
852		Pomoc społeczna	978 381,00	5 654,00	984 035,00
85295		Pozostała działalność	358 671,00	5 654,00	364 325,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 566,00	5 654,00	7 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 937 325,97	-2 687 000,00	1 250 325,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 160 026,00	-2 700 000,00	460 026,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	13 000,00	22 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	1 600 000,00	-31 421,00	1 568 579,00
92695		Pozostała działalność	1 600 000,00	-31 421,00	1 568 579,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	-31 421,00	1 568 579,00

Razem:	31 897 635,25	-746 448,57	31 151 186,68
---------------	---------------	-------------	---------------

Wydatki budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/252/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 632 012,69	351 820,00	1 983 832,69
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	351 820,00	351 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 820,00	351 820,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 530,00	114 000,00	531 530,00
	40001		Dostarczanie ciepła	144 130,00	1 000,00	145 130,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	273 400,00	113 000,00	386 400,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	113 000,00	201 000,00
600			Transport i łączność	7 062 317,93	1 740 309,00	8 802 626,93
	60016		Drogi publiczne gminne	5 896 045,93	2 092 129,00	7 988 174,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 708 286,93	2 092 129,00	7 800 415,93
	60017		Drogi wewnętrzne	709 820,00	-351 820,00	358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 820,00	-351 820,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 364,00	15 400,00	208 764,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 500,00	-30 000,00	88 500,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	15 000,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-45 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 864,00	45 400,00	120 264,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	400,00	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 564,00	42 000,00	77 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	79 500,00	-15 000,00	64 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	-15 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	4 651 234,59	64 100,00	4 715 334,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 585,00	9 900,00	171 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 585,00	9 900,00	171 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 198 297,59	36 000,00	4 234 297,59
		4260	Zakup energii	26 000,00	16 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	50 000,00

	75095		Pozostała działalność	162 590,00	18 200,00	180 790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	17 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 060,00	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	140,00	2 140,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	76 000,00	146 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	76 000,00	146 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	76 000,00	146 000,00
758			Różne rozliczenia	315 300,00	-140 000,00	175 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 300,00	-140 000,00	175 300,00
		4810	Rezerwy	315 300,00	-140 000,00	175 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 890 086,00	63 383,00	5 953 469,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 988 187,00	16 950,00	4 005 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 600,00	3 500,00	135 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 260,00	10 450,00	564 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 865,00	-15 000,00	452 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 000,00	19 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 968,00	-15 968,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818,00	-2 818,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 100,00	7 000,00	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	3 000,00	79 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 968,00	15 968,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 818,00	2 818,00
	80104		Przedszkola	1 349 952,00	46 000,00	1 395 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 150,00	17 800,00	353 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 200,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	10 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	2 000,00	26 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 890,00	15 000,00	32 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 115,00	-2 000,00	431 115,00
	80195		Pozostała działalność	28 721,00	433,00	29 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 475,00	433,00	4 908,00
851			Ochrona zdrowia	87 012,83	268 871,43	355 884,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 220,53	18 871,43	100 091,96

	4300	Zakup usług pozostałych	44 520,53	18 871,43	63 391,96
85195		Pozostała działalność	80,00	250 000,00	250 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	14 990,00	15 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00
852		Pomoc społeczna	2 059 067,34	23 328,00	2 082 395,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 126,00	17 674,00	215 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 126,00	17 674,00	215 800,00
85295		Pozostała działalność	395 898,00	5 654,00	401 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 432,00	3 154,00	13 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	2 500,00	47 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 744 631,56	0,00	1 744 631,56
85395		Pozostała działalność	1 744 631,56	0,00	1 744 631,56
	4307	Zakup usług pozostałych	339 871,60	-13 300,00	326 571,60
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	13 300,00	13 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 180,00	-295,00	69 885,00
85495		Pozostała działalność	295,00	-295,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	-295,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 408 111,97	-2 724 074,87	1 684 037,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 236 700,00	-2 861 000,00	375 700,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	109 000,00	229 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-2 970 000,00	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	743 099,97	94 905,13	838 005,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	621 337,00	44 905,13	666 242,13
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 600,00	0,00	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 294,00	-28,00	8 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00
90013		Schroniska dla zwierząt	24 500,00	15 000,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 500,00	14 020,00	229 520,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	9 200,00	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00	4 820,00	207 520,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	13 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 329,00	3 400,00	601 729,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 040,00	10 000,00	464 040,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 040,00	10 000,00	464 040,00
	92195	Pozostała działalność	25 589,00	-6 600,00	18 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 289,00	-6 600,00	11 689,00
926		Kultura fizyczna	2 311 859,84	35 400,00	2 347 259,84
	92601	Obiekty sportowe	59 300,00	23 000,00	82 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 000,00	47 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 239 559,84	12 400,00	2 251 959,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 803,01	-11 001,44	112 801,57
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 649,99	19 401,44	51 051,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 871,84	7 000,00	2 044 871,84
Razem:			35 386 907,75	-123 358,44	35 263 549,31

**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	01042	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Krastudach	351 820,00	225 730,00	-	126 090,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
2.	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
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Prabuca w Mikołajkach Pomorskich	383 760,00	383 760,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
4.	010	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Dworku	135 131,00	135 131,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy- Nowe Minięta- Krasna Łąka	3 192 000,00	152 000,00	-	3 040 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stążki-Cieszymowo polegająca na wymianie nawierzchni dróg z płyt yomb na masę bitumiczną	3 889 000,00	1 121 448,00	-	2 767 552,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40	402 799,00	111 400,00	-	291 399,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sadłuki-Kołożąb (dokumentacja).-f.solecki	17 441,93	17 441,93	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
9.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na remont ul. Gdakowskiej w Mikołajkach Pomorskich-aktualizacja	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice	289 175,00	289 175,00	-	-	-	-	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	Wypuk 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.	851	85195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
15.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich	30 000,00	30 000,00	-	-	-	11 901 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
16.	926	92601	6050	Wykonanie systemu TV przemysłowego na Orliku	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich
17.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	926	92695	6050	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w Mikołajkach Pomorskich (zabezpieczenie prądowe, oświetlenie kompleksu i zabezpieczenie socjalne dla sportowców).	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
20.	926	92695	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich (basen)- f. sołecki	61 883,52	61 883,52	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiat ogrodowych-f. sołecki	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
22.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa wiaty w miejscu po zlewni w msc Krastudy-f. sołecki	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	926	92695	6050	Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie	99 488,32	99 488,32	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Balewie-modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej -Etap I i Etap II	300 000,00	231 421,00	-	68 579,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	926	92695	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					11 975 618,77	3 600 034,77	-	8 345 584,00	-	11 901 000,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 151 186,68
2.	Planowane wydatki		35 263 549,31
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 112 362,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 112 362,63
	Przychody ogółem:		4 812 362,63
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	124 301,62
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	2 374 100,70
	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	

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	
900	90026	2020	13.000,00	13.000,00	0	0	0	0	0	Dotacja celowa otrzymana od Skarbu Państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami rządowymi
900	90026	4300	0,00	13.000,00	13.000,00	0	0	0	0	
Razem			73.000,00	73.000,00	73.000,00	0	0	0	0	

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		464 040,00	
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	572 440,00	74 170,00

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2022 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 746.448,57 zł i wydatków o kwotę 123.358,44 zł.

1. Dochody- załącznik nr 1

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o 126.090,00 zł dotacja celowa na drogę Modernizacja drogi wewnętrznej w Krastudach; rozdział 01043 Infrastruktura wsi zmniejszenie o 300.000,00 zł dofinansowania zadania Budowa sieci wodociągowej ul. Prabucka w Mikołajkach Pomorskich.

- W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 2.002.172,00 zł dofinansowanie do zadania Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy-Nowe Minięta- Krasna Łąka, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne zmniejszenie o 175.909,00 zł (zmniejszenie dofinansowania i przeniesienie do rozdziału 01042).

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wpływów z usług o 3.055,00 zł; rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie o 18.725,00 zł wpływy z usług , wpływy z pozostałych odsetek i wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 4926,00 zł wpływy z tytułu odszkodowań.

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego...od osób prawnych zwiększenie o 366,00 zł wpływów z odsetek, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego...od osób fizycznych zwiększenie o 34.516,00 zł wpływów z podatku od spadków i darowizn; rozdział 75618 Wpływy z innych opłat zwiększanie o 18.871,43 zł wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- w dziale 758 Różne rozliczenia , rozdział 75801 zwiększanie o 106.824,00 zł i **109.227,00 zł** subwencji oświatowej, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększanie o 17.255,00 zł wpływy z odsetek.

- w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 5.654,00 zł program osłonowy Senior +.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie dofinansowania o 2.700.000,00 zł (Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich), rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o 13.000,00 zł dotacji celowej na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie o 31.421,00 zł dofinansowania do zadania Zagospodarowania plaży w Balewie.

2. Wydatki- Załącznik nr 2

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o 351.820,00 zł przeniesienie zadania z rozdziału 60017 (Modernizacja drogi wewnętrznej w Krastudach).

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę zwiększenie o 114.000,00 zł paragrafu zakup energii w rozdziale 40001 Dostarczanie energii i w rozdziale 40002 Dostarczanie wody.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi Publiczne gminne zwieszenie o 2.092.129,00 zł paragrafu wydatków inwestycyjnych zadanie Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy - Nowe Minięta-Krasna Łąka i zmniejszenie o 351.820,00 zł (przeniesienie zadania do rozdziału 01042).

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o 45.000,00 zł zakup usług remontowych i zwiększenie o 15.000,00 zł zakup energii; rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększanie o 45.400,00 zł paragrafów: zakup energii, zakup usług remontowych i różne opłaty i składki.

- w dziale 710 Działalność usługowa , rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie o 15.000,00 zł zakup usług pozostałych.

- w dziale 750 Administracja publiczna , rozdział 75022 Rady Gmin zwiększenie diet radnych o 9.900,00 zł, rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększanie o 36.000,00 zł zakup energii i różnych opłat i składek, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększanie o 18.200,00 zł diet sołtysów 17.000,00 zł i zmiana w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych (zmiana w przedsięwzięciach f.soł. Stążki).

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych zwiększenie o 76.000,00 zł odsetki od papierów wartościowych.

- w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne zmniejszenie o 140.000,00 zł rezerwy ogólnej.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zmniejszenie o 33.786,00 zł paragrafów: składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe i zwiększanie o 50.736,00 zł paragrafów: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakup energii, zakup usług pozostałych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli; rozdział 80104 Przedszkola zmniejszanie o 2.000,00 zł wynagrodzeń osobowych pracowników i zwiększenie o 48.000,00 zł paragrafów: wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jst od innych jst, rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększanie o 433,00 zł wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększanie o 18.871,43 zł zakup usług pozostałych (zwiększenie w związku z wpływami opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym); rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększanie 250.000,00 zł zakup usług pozostałych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych i wydatków inwestycyjnych (zadanie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich).

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...zwiększenie o 17.674,00 zł świadczeń społecznych; rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 5.654,00 zł (program osłony Senior +).

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększenie i zmniejszanie o 13.300,00 zł przesunięcie w ramach paragrafów (wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPG zakup laptopów.)

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85495 zmniejszanie o 295,00 zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o 109.000,00 zł paragrafu zakup energii i zmniejszenie o 2.970.000,00 zł zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, rozdział 90002 zwiększenie o 94.905,13 zł paragrafów zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego przesunięcie o 28,00 zł z wynagrodzeń osobowych na FP; rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększenie o 15.000,00 zł (przesunięcie z rozdziału 71004), rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg zwiększenie o 14.020,00 zł zakup energii i zakup usług pozostałych; rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o 13.000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych dotacja celowa na aktualizacje inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała dzielność zmniejszenie o 6600,00 zł paragrafu zakup materiałów i wyposażenia (f.soł. Stążki i soł. Sadłuki zmiana przedsięwzięć), rozdział 92109 Domy i ośrodki Kultury zwiększenie o 10.000,00 dotacji dla GCKB.

- w dziale 926 Kultura fizyczna , rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o 23.000,00 paragrafu wydatków inwestycyjnych (zadanie Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich; rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie o 11.001,44 paragrafu zakup materiałów i wyposażenia (w tym zmiana przedsięwzięcia soł. Balewo) i zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 23.000,00 zł (zadania Modernizacja kompleksu sportowo rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich i zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 30.000,00 zł (zadanie Modernizacja przyłącza energetycznego na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich); zwiększanie o 19.401,44 paragrafu zakup usług pozostałych (zmiana w przedsięwzięciach soł. Balewo, soł. Stążki i soł. Sadłuki), zmniejszenie o 3.000,00 zł paragrafu zakup usług remontowych.

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

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych przeniesienie zadania Modernizacja drogi wewnętrznej w Krastudach z rozdziału 60017, rozdział 01043 zmniejszenie o 300.000,00 zł dofinansowania zadania Budowa sieci wodociągowej ul. Prabucka w Mikołajkach Pomorskich.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Krastudy-Nowe Minięta -Krasna Łąka i Przebudowa drogi gminnej Stażki Cieszymowo.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność nowe zadanie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich 235.000,00 zł.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie dofinansowania o 2.970.000,00 zł (Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich).

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o 23.000,00 nowe zadanie Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich; rozdział 92695 zmniejszenie kwoty zadania inwestycyjnego Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich o 23.000,00 zł. i zmiana kwoty dofinansowania w zadaniu Zagospodarowanie plaży w Balewie i zwiększenie o 30.000,00 zł (zadanie Modernizacja przyłącza energetycznego na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich).

4. Załącznik nr 4 Przychody i Rozchody.

Przychody uległy zmianie - 4.812.362,63 i rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł pozostają bez zmian.

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 2022 r.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o 13.000,00 zł dotacji celowej od Skarbu Państwa na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

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 zwiększenie o 10.000,00 zł dotacji dla GCKB.

Sporządziła: Izabela Baczkowska