

**UCHWAŁA NR XXXVII/264/2022**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 24 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 zwiększenia w budżecie w planie dochodów na 2022 rok, o kwotę 35.204,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 31.232.162,95 zł w tym:

- a) dochody bieżące 22.714.380,64 zł
- b) dochody majątkowe 8.517.782,31 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2022 rok, o kwotę 112.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 35.421.370,81 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 23.353.039,04 zł
- b) wydatki majątkowe 12.068.331,77 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku. zgodnie z załącznikiem nr 3 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.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 2022 poz.1634 z póź. zm.).

- dochody – 1.166.168,25 zł,
- wydatki - 1.626.282,14 zł.

**§ 7.** Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **4.189.207,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.450.945,93 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 76.845,23 zł do wysokości, 4.889.207,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. 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 XXXVII/264/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z 24 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 015 539,69</b>	<b>3 991,00</b>	<b>1 019 530,69</b>
	01095		Pozostała działalność	487 485,69	3 991,00	491 476,69
		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	2 800,00	3 991,00	6 791,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>262 024,00</b>	<b>14 958,00</b>	<b>276 982,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 339,00	1 830,00	229 169,00
		0830	Wpływy z usług	11 748,00	1 830,00	13 578,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 685,00	13 128,00	47 813,00
		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	30 960,00	11 548,00	42 508,00
		0830	Wpływy z usług	1 233,00	1 580,00	2 813,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>266 298,00</b>	<b>51 612,50</b>	<b>317 910,50</b>
	75095		Pozostała działalność	4 926,00	51 612,50	56 538,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 612,50	51 612,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 789 037,00</b>	<b>-6 494,23</b>	<b>7 782 542,77</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 637 331,00	-58 582,00	3 578 749,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 637 331,00	-58 582,00	3 578 749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 823,00	52 087,77	81 910,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 508,46	35 508,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 568,00	10 568,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 568,00	-10 568,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 579,31	16 579,31

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>994 949,50</b>	<b>-51 612,50</b>	<b>943 337,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	55 890,50	-55 890,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 612,50	-51 612,50	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 278,00	-4 278,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	364 325,00	4 278,00	368 603,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 220,00	4 278,00	11 498,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 597 900,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3 598 050,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	300,00
		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	150,00	150,00	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 250 325,97</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 268 825,97</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 600,00	18 500,00	32 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 600,00	18 500,00	32 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 568 579,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 572 679,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 568 579,00	4 100,00	1 572 679,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 100,00	4 100,00
<b>Razem:</b>				<b>31 196 958,18</b>	<b>35 204,77</b>	<b>31 232 162,95</b>

## Wydatki budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XXXVII/264/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 983 832,69</b>	<b>-179 000,00</b>	<b>1 804 832,69</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	351 820,00	21 000,00	372 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 820,00	21 000,00	372 820,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 126 511,00	-200 000,00	926 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 511,00	-200 000,00	926 511,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>531 530,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>536 530,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	386 400,00	5 000,00	391 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 802 626,93</b>	<b>54 000,00</b>	<b>8 856 626,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 988 174,93	-21 000,00	7 967 174,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 415,93	-21 000,00	7 779 415,93
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>355 884,26</b>	<b>0,00</b>	<b>355 884,26</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 091,96	0,00	100 091,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 000,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 391,96	-12 000,00	51 391,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 093 309,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 093 309,84</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	55 890,50	0,00	55 890,50
		3110	Świadczenia społeczne	8 427,00	-4 527,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,58	-56,17	311,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,31	49,16	53,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,61	7,01	7,62
		4300	Zakup usług pozostałych	45 242,00	4 527,00	49 769,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 693 770,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3 693 920,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 684 037,10</b>	<b>236 500,00</b>	<b>1 920 537,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 700,00	200 000,00	581 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	200 000,00	230 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 212,00	8 000,00	148 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 712,00	8 000,00	33 712,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 600,00	18 500,00	32 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 266,00	8 437,00	16 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,04	1 805,00	3 234,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	258,00	286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	7 000,00	10 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309,96	1 000,00	1 309,96
90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 347 259,84</b>	<b>-4 600,00</b>	<b>2 342 659,84</b>
	92695	Pozostała działalność	2 251 959,84	-4 600,00	2 247 359,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	6 800,00	30 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 801,57	-22 713,00	88 088,57
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	1 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 713,00	17 713,00
<b>Razem:</b>			<b>35 309 320,81</b>	<b>112 050,00</b>	<b>35 421 370,81</b>

**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	372 820,00	246 730,00	-	126 090,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -( Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)	407 620,00	5 656,00	-	401 964,00	-	842 380,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Prabucka w Mikołajkach Pomorskich	358 008,00	358 008,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
4.	010	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Dworku	160 883,00	160 883,00	-	-	-	-	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	3 868 000,00	1 100 448,00	-	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-Kołoząb (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	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.	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.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko - (Przebudowa przepompowni ścieków)	200 000,00	200 000,00	-	-	-	455 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
17.	926	92601	6050	Wykonanie systemu TV przemysłowego na Orliku	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich
18.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	926	92695	6050	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
20.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00	25 000,00	-	-	-	857 084,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	926	92695	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich (basen)- f.solecki	61 883,52	61 883,52	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
22.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiat ogrodowych-f.solecki	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	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
24.	926	92695	6050	Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie	99 488,32	99 488,32	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	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
26.	926	92695	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
27.	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w Krasnej Łące	17 713,00	17 713,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

<b>Ogółem</b>	<b>11 993 331,77</b>	<b>3 647 747,77</b>	<b>-</b>	<b>8 345 584,00</b>	<b>-</b>	<b>14 055 464,00</b>	<b>x</b>
---------------	----------------------	---------------------	----------	---------------------	----------	----------------------	----------

\* - 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
010	01095	2010	484 685,69							
		4010		6 059,00	6 059,00	6 059,00				
		4110		1 041,55	1 041,55		1 041,55			
		4120		148,45	148,45		148,45			
		4210		1 500,24	1 500,24					
		4300		754,40	754,40					
		4430		475 182,05	475 182,05					
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					
801	80153	2010	28 709,00							
		4210		285,00	285,00					
		4240		28 424,00	28 424,00					
852	85215	2010	204,00							
		3110		200,00	200,00			200,00		
		4210		4,00	4,00					
852	85295	2010	338 232,00							
				331 600,00	331 600,00			331 600,00		
				6 632,00	6 632,00					
855	85501	2060	1 638 000,00							
		3110		1 628 000,00	1 628 000,00			1 628 000,00		
		4010		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4110		850,00	850,00		850,00			
		4120		150,00	150,00		150,00			
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	300,00							
		4210		300,00	300,00					
855	85513	2010	29 000,00							
		4130		29 000,00	29 000,00					
<b>Ogółem:</b>			<b>4 465 292,69</b>	<b>4 465 292,69</b>	<b>4 465 292,69</b>	<b>93 730,80</b>	<b>116 245,20</b>	<b>3 695 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 440,00</b>

*\*) - 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		31 232 162,95
2.	Planowane wydatki		35 421 370,81
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 189 207,86
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 189 207,86
	<b>Przychody ogółem:</b>		4 889 207,86
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	2 450 945,93
	<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	

**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	
600	60014	6300	0	75.000,00	0	0	0	0	75.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
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	
<b>Razem</b>			<b>73.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000,00</b>	



## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2022 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 35.204,77 zł i wydatków o kwotę 112.050,00 zł.

### **1. Dochody- załącznik nr 1**

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększenie o 3.991,00 zł wpływów z najmu i dzierżawy

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o 1.830,00 wpływy z usług i rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie o 13.128,00 zł wpływów z najmu i dzierżawy i wpływów z usług.

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 51.612,50 zł Pomoc obywatelom Ukrainy- dochody przeniesiono z rozdziału 85231.

- w dziale 758 Różne rozliczenia , rozdział 75801 zmniejszenie o 106.824,00 zł i zwiększenie o 50.242,00 zł subwencji oświatowej, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększanie o 52.087,77 zł decyzja Wojewody Pomorskiego -zwrot f.sołecki za 2021 rok) i przesunięcie w ramach rozdziału o 10.568,00 zł zmiana paragrafu z 2700 na 2100 Pomoc obywatelom Ukrainy.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców przeniesienie dochodów do rozdziału 75095 i 85295 Pomoc obywatelom Ukrainy.

- w dziale 855 Rodzina rozdział 85503 Karta dużej rodziny zwiększenie o 150 zł decyzja Wojewody Pomorskiego.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększenie środków o 18.500,00 na Punkt czyste powietrze- dofinansowanie WFOŚiGW.

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększenie o 4.100,00 zł dotacja z Ministerstwa na naukę pływania.

### **2. Wydatki- Załącznik nr 2**

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o 21.000,00 zł ( Modernizacja drogi wewnętrznej w Krastudach ), rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszenie o 200.000,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -( Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę zwiększenie o 5.000,00 zł zakup usług pozostałych

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi Publiczne gminne zmniejszenie o 21.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej Stażki-Cieszymowo, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o 75.000,00 zł pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcie między paragrafami o 12.000,00 zł z zakup usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom przesunięcie między paragrafami- pomoc obywatelom Ukrainy.

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta dużej rodziny zwiększenie o 150 zł paragrafu zakup materiałów i wyposażenia

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o 200.000,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków), rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o 8000,00 zł paragrafów zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększenie o 18.500,00 zł wynagrodzeń -8437,00 zł, składek ZUS-1805 zł, FP- 258,00 zł zakup materiałów i wyposażenia -7000,00 zł i zakup usług pozostałych- 1000,00 zł- Punkt czyste Powietrze zł, rozdział 90095 zwiększenie o 10.000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych i zakup usług remontowych.

- w dziale 926 Kultura fizyczna , rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększenie o 400 zł w tym: zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 17.713,00 zł ( Wyposażenie placu zabaw w Krasnej Łące) , zmniejszenie paragrafu zakup materiałów o 22.713,00 zł - ( w tym:17.713,00 zł fundusz sołecki Krasna Łąka), zwiększenie o 6800,00 zł wynagrodzeń bezosobowych, składek zus-1200,00 zł zwiększenie paragrafu różne opłaty i składki o 400,00 zł i zmniejszenie o 8000,00 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 zwiększenie o 21.000,00 zł ( Modernizacja drogi wewnętrznej w Krastudach ), rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszenie o 200.000,00 zł zadania (Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -( Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia).

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi Publiczne gminne zmniejszenie o 21.000,00 zł Przebudowa drogi gminnej Stążki - Cieszymowo,

-w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o 200.000,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków)

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 zmiana nazwy zadania z "Modernizacja kompleksu rekreacyjno- sportowego w Mikołajkach Pomorskich ( zabezpieczenie prądowe, oświetlenie kompleksu i zabezpieczenie socjalne dla sportowców)" na " Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastruktura towarzyszącą" zadanie nowe w rozdziale 92695 wydatki na zakup inwestycyjny Wyposażenie placu zabaw w Krasnej Łące 17.713,00 zł ( zadanie przeniesione z wydatków bieżących.)

### **4. Załącznik 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone.**

- 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 uległy zmianie - 4.889.207,86 i rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł pozostają bez zmian.

### **6. Załącznik nr 6 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 60014 Drogi publiczne powiatowe -Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika- 75.000,00 zł.

*Sporządziła: Izabela Baczkowska*