

UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2022
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 28 września 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 1.436.172,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 32.705.037,18 zł w tym:

- a) dochody bieżące 24.187.254,87 zł
- b) dochody majątkowe 8.517.782,31 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2022 rok, o kwotę 1.436.172,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 36.894.245,04 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 24.825.913,27 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki w kwocie 106.795,39 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 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 2022 poz.1634 z póź. zm.).

- dochody – 1.172.051,78 zł,
- wydatki - 1.632.165,67 zł.

§ 8. 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 w wysokości, 4.889.207,86 zł i rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 września 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 530,69	-80 000,00	939 530,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	401 964,00	-80 000,00	321 964,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 964,00	-80 000,00	321 964,00
600			Transport i łączność	6 622 630,00	117 000,00	6 739 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 110 532,00	117 000,00	6 227 532,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	117 000,00	117 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 746 490,77	6 703,43	5 753 194,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 407,77	6 703,43	298 111,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 871,43	6 703,43	25 574,86
758			Różne rozliczenia	7 784 244,77	38 209,00	7 822 453,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 578 749,00	17 719,00	3 596 468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 578 749,00	17 719,00	3 596 468,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 612,77	20 490,00	104 102,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 255,00	19 642,00	38 897,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 270,00	848,00	13 118,00
801			Oświata i wychowanie	393 656,00	10 961,80	404 617,80
	80101		Szkoły podstawowe	97 972,00	6 921,80	104 893,80
		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	29 642,00	5 883,53	35 525,53
		2059	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	5 230,00	1 038,27	6 268,27

	80104		Przedszkola	266 975,00	4 040,00	271 015,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 920,00	4 040,00	14 960,00
852			Pomoc społeczna	943 337,00	1 261 750,00	2 205 087,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 090,00	13 120,00	90 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 090,00	13 120,00	90 210,00
	85295		Pozostała działalność	368 603,00	1 248 630,00	1 617 233,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 248 480,00	1 248 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 498,00	150,00	11 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 825,97	81 548,00	1 350 373,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 026,00	80 000,00	540 026,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 548,00	1 548,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 548,00	1 548,00
Razem:				31 268 864,95	1 436 172,23	32 705 037,18

Wydatki budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 530,00	10 433,00	546 963,00
	40002		Dostarczanie wody	391 400,00	10 433,00	401 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 433,00	32 433,00
600			Transport i łączność	8 856 626,93	200,00	8 856 826,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 967 174,93	200,00	7 967 374,93
		4270	Zakup usług remontowych	70 531,00	200,00	70 731,00
801			Oświata i wychowanie	6 024 728,00	143 737,80	6 168 465,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 047 687,00	115 083,80	4 162 770,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 100,00	500,00	135 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 710,00	5 000,00	569 710,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 754,00	2 754,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	486,00	486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 740,00	9 044,00	462 784,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,00	716,55	3 448,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	126,45	608,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	2 000,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	20 000,00	231 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,00	1 052,98	5 309,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	185,82	936,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 941 668,00	71 618,00	2 013 286,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 968,00	1 360,00	17 328,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 818,00	240,00	3 058,00
	80104		Przedszkola	1 395 952,00	33 500,00	1 429 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 950,00	3 100,00	357 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	-4 000,00	1 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 890,00	14 000,00	46 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 115,00	10 400,00	441 515,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 633,00	0,00	19 633,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	400,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-400,00	500,00
80195		Pozostała działalność	29 154,00	-4 846,00	24 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 846,00	-1 846,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	355 884,26	6 703,43	362 587,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 091,96	6 703,43	106 795,39
	4300	Zakup usług pozostałych	51 391,96	6 703,43	58 095,39
852		Pomoc społeczna	2 093 309,84	1 261 750,00	3 355 059,84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 800,00	-7 000,00	208 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 800,00	-7 000,00	208 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	653 288,34	13 120,00	666 408,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 704,00	13 120,00	453 824,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 075,00	7 000,00	51 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 345,00	7 000,00	23 345,00
	85295	Pozostała działalność	401 552,00	1 248 630,00	1 650 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 166,00	1 224 150,00	1 564 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 456,00	20 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 523,00	3 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	501,00	501,00
855		Rodzina	3 693 920,00	0,00	3 693 920,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 300,00	0,00	1 911 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 236,00	6 000,00	43 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 065,00	2 000,00	109 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 072,03	-2 000,00	4 072,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 537,10	21 734,00	1 942 271,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 700,00	20 186,00	601 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	15 186,00	73 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 000,00	20 500,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	1 548,00	11 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 548,00	6 548,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 729,00	2 000,00	603 729,00
	92195	Pozostała działalność	22 989,00	2 000,00	24 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 000,00	2 800,00

926			Kultura fizyczna	2 342 659,84	-10 386,00	2 332 273,84
	92695		Pozostała działalność	2 247 359,84	-10 386,00	2 236 973,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 088,57	-1 486,00	86 602,57
		4300	Zakup usług pozostałych	53 051,43	-3 900,00	49 151,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				35 458 072,81	1 436 172,23	36 894 245,04

**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	85 656,00	-	321 964,00	-	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	3 843 000,00	1 075 448,00	-	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	279 175,00	279 175,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania "Bezpieczne przejście w Mikołajkach Pomorskich"	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wokół J. Balewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stążki - Balewo	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie	300 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

14.	700	70005	6060	Wykup działek, zamiana	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
15.	801	80104	6050	Wykonanie drogi dojazdowej do kotłowni przedszkola w Mikołajkach Pomorskich	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich
16.	851	85195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
17.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich	30 000,00	30 000,00	-	-	-	11 901 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko - (Przebudowa przepompowni ścieków)	200 000,00	120 000,00	-	80 000,00	-	455 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	926	92601	6050	Wykonanie systemu TV przemysłowego na Orliku	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich
20.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich	23 000,00	23 000,00	-	-	-	837 163,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	926	92695	6050	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
22.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00	25 000,00	-	-	-	857 084,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	926	92695	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich (basen)- f.solecki	61 883,52	61 883,52	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiat ogrodowych-f.solecki	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	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
26.	926	92695	6050	Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie	99 488,32	99 488,32	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
27.	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

28.	926	92695	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
29.	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w Krasnej Łące	17 713,00	17 713,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					11 993 331,77	3 647 747,77	-	8 345 584,00	-	14 892 627,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 2022: Razem wydatki 2023: 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													
				1 256 331,56	256 381,42	999 950,14	1 256 331,56	256 381,42	-	-	256 381,42	999 950,14	-	-	999 950,14
				147 544,25	15 536,41	132 007,84	147 544,25	15 536,41	-	-	15 536,41	132 007,84	-	-	132 007,84
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 2022:	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													
				41 793,80	6 268,27	35 525,53	41 793,80	6 268,27	-	-	6 268,27	35 525,53	-	-	35 525,53
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 2022:	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													
				108 390,00	-	108 390,00	108 390,00	-	-	-	-	108 390,00	-	-	108 390,00
	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 2022:	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													
				488 300,00	-	488 300,00	488 300,00	-	-	-	-	488 300,00	-	-	
	Ogółem (1+2)	x		2 042 359,61	278 186,10	1 764 173,51	2 042 359,61	278 186,10	-	-	278 186,10	1 764 173,51	-	-	1 275 873,51

* 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

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		43 236,00	43 236,00	43 236,00				
		4040		3 264,00	3 264,00	3 264,00				
		4110		109 065,00	109 065,00		109 065,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4280		200,00	200,00					

		4300		4 072,03	4 072,03					
		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					
Ogółem:			4 465 292,69	4 465 292,69	4 465 292,69	99 730,80	118 245,20	3 695 300,00	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		32 705 037,18
2.	Planowane wydatki		36 894 245,04
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 189 207,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 189 207,86
	Przychody ogółem:		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
	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	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2022 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.436.172,23 zł.

1. Dochody- załącznik nr 1

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszenie o 80.000,00 zł dofinansowania zadania (Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia) i przeniesienie do rozdziału 90001.

- W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 117.000,00 zł darowizna na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej Stążki-Cieszymowo.

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat zwiększanie o 6.703,43 zł wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- w dziale 758 Różne rozliczenia , rozdział 75801 zwiększanie o 17.719,00 subwencji oświatowej, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększanie o 19.642,00 zł wpływy z odsetek i środków w wysokości 848,00 zł na (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi).

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zwiększenie o 10.961,80 zł w tym: 6.921,80 Projekt Pomorskie Żagle wiedzy i 4.040,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

- w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o 13.120,00 zł dotacja od Wojewody Pomorskiego na zadania własne rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 150,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy) i zwiększenie o 1.248.480,00 zł środków na dodatek węglowy.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie dofinansowania o 80.000,00 zł zadanie Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków) -przeniesienie z rozdziału 01043, rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększenie o 1.548,00 zł środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu z terenu gminy.

2. Wydatki- Załącznik nr 2

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, zwiększenie o 10.433,00 zł paragrafów zakup usług pozostałych-5.433,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia- 5.000,00 zł.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 200,00 zł paragrafu zakup usług remontowych (f. soł. Wilczewo).

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zwiększenie o 115.083,80 zł paragrafów: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-500,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników- 8.240,00 zł, składek ZUS-9.887,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych - 2.000,00 zł, wynagrodzeń osobowych nauczycieli-73.218,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 21.238,80 zł; rozdział 80104 Przedszkola zmniejszanie o 4000,00 zł paragrafu zakup usług remontowych i zwiększenie o 37.500,00 zł wynagrodzeń osobowych pracowników-3100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł: wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 10.400,00 zł , zakup usług przez jst od innych jst - 14.000,00 zł; rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli przesunięcie między paragrafami o 400,00 zł z paragrafu podróże służbowe na zakup usług pozostałych, rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafu zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł i paragrafu zakup usług pozostałych 1.846,00 zł.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększanie o 6.703,43 zł zakup usług pozostałych (zwiększenie w związku z wpływami opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...zmniejszenie o 7.000,00 zł świadczeń społecznych; rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie o 13.120,00 zł dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; rozdział 85228 Usługi opiekuńcze zwiększenie o 7.000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 150,00 zł świadczeń społecznych (pomoc obywatelom Ukrainy) i zwiększenie o 1.248.480,00 zł (środki na wypłatę dodatku

węglowego) w tym: zwiększenie paragrafów: świadczenia społeczne 1.244.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 20.456,00 zł, składki ZUS 3.523,00 zł, składki FP 501,00 zł.

- w dziale 855 Rodzina , rozdział 85502 Świadczenia rodzinne przesunięcie w ramach rozdziału o 8.000,00 zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia-6.000,00 zł i paragrafu zakup usług pozostałych-2.000,00 zł do paragrafu wynagrodzenia osobowe-6.000,00 zł i składki ZUS- 2.000,00 zł.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o 20.186,00 zł paragrafów zakup materiałów i wyposażenia -15.186,00 zł i zakup usług pozostałych-5000,00 zł, rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększenie paragrafu zakup usług pozostałych o 1.548,00 zł na usunięcie azbestu z terenu gminy.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała dzielnosc zwiększenie o 2000,00 paragrafu zakup usług pozostałych.

- w dziale 926 Kultura fizyczna , rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie o 10.186,00 zł paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia 1.486,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.700,00 zł (w tym: f. sołecki Wilczewo 200,00 zł) i opłat na rzecz budżetów jst- 5.000,00 zł.

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

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o 25.000,00 z zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Stążki Cieszymowo i zmniejszenie o 10.000,00 zł zadania Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice. Nowe 2 zadania:

-,Przebudowa drogi gminnej wokół J. Balewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stążki – Balewo”-20.000,00 zł

- „Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania "Bezpieczne przejście w Mikołajkach Pomorskich"-15.000,00 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności- Załącznik nr 4.

Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy zwiększenie kwoty projektu o 6.921,87 zł.

5. Załącznik 5 Dochody i wydatki na zadania zlecone.

- w dziale 855 Rodzina , rozdział 85502 Świadczenia rodzinne przesunięcie w ramach rozdziału o 8.000,00 zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia-6.000,00 zł i paragrafu zakup usług pozostałych-2.000,00 zł do paragrafu wynagrodzenia osobowe- 6.000,00 zł i składki ZUS- 2.000,00 zł.

6. Załącznik nr 6 Przychody i Rozchody.

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Sporządziła: Izabela Baczkowska