

UCHWAŁA NR XXXIX/287/2022
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 26 października 2022 r.

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

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie dochodów na 2022 rok, o kwotę 4.739.935,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 37.746.162,91 zł w tym:

- a) dochody bieżące 29.228.380,60 zł
- b) dochody majątkowe 8.517.782,31 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2022 rok, o kwotę 1.955.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 39.150.952,20 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 27.059.072,43 zł
- b) wydatki majątkowe 12.091.879,77 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. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 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 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 **1.404.789,29 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 766.527,36 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 zostały zmniejszone o 2.784.418,57 do wysokości, 2.104.789,29 zł i rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 300.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

Dochody budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/287/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 października 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 739 630,00	84 000,00	6 823 630,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	362 098,00	84 000,00	446 098,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	84 000,00	144 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 227 532,00	0,00	6 227 532,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 098 951,00	-5 807 552,00	291 399,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 807 552,00	5 807 552,00
750			Administracja publiczna	307 600,50	747,00	308 347,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 282,00	747,00	46 029,00
		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	45 262,00	747,00	46 009,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 753 194,20	2 888 418,57	8 641 612,77
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 409 203,00	2 888 418,57	4 297 621,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 397 544,00	2 888 418,57	4 285 962,57
758			Różne rozliczenia	7 822 453,77	2 000,00	7 824 453,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 596 468,00	2 000,00	3 598 468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 596 468,00	2 000,00	3 598 468,00
852			Pomoc społeczna	2 205 087,00	1 591 350,00	3 796 437,00
	85295		Pozostała działalność	1 617 233,00	1 591 350,00	3 208 583,00
		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	338 232,00	163 200,00	501 432,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 248 480,00	1 428 000,00	2 676 480,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 648,00	150,00	11 798,00
855			Rodzina	3 598 050,00	75 000,00	3 673 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 060,00	75 000,00	2 002 060,00
		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	1 900 000,00	75 000,00	1 975 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 373,97	98 420,00	1 448 793,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	743 099,97	98 420,00	841 519,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	743 099,97	98 420,00	841 519,97
Razem:				33 006 227,34	4 739 935,57	37 746 162,91

Wydatki budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/287/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 października 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 080 397,85	-80 000,00	2 000 397,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	926 511,00	-80 000,00	846 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 511,00	-80 000,00	846 511,00
600			Transport i łączność	8 856 826,93	0,00	8 856 826,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 967 374,93	0,00	7 967 374,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 779 415,93	-5 807 552,00	1 971 863,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 807 552,00	5 807 552,00
750			Administracja publiczna	4 715 334,59	61 696,05	4 777 030,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 262,00	747,00	46 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 450,00	747,00	36 197,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 234 297,59	60 000,00	4 294 297,59
		4300	Zakup usług pozostałych	342 619,01	60 000,00	402 619,01
	75095		Pozostała działalność	180 790,00	949,05	181 739,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	1 089,05	4 849,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	-140,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	51,93	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	7,35	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321,80	378,20	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-437,48	62,52
801			Oświata i wychowanie	6 167 814,80	80 000,00	6 247 814,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 161 790,80	0,00	4 161 790,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 784,00	-1 006,00	461 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 495,00	-45,00	39 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	-500,00	230 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 200,00	-300,00	51 900,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 616,00	10 616,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012 306,00	-10 616,00	2 001 690,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 051,00	1 051,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	258 400,00	80 000,00	338 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 400,00	80 000,00	338 400,00
852		Pomoc społeczna	3 345 400,84	1 591 350,00	4 936 750,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	666 408,34	0,00	666 408,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 650 182,00	1 591 350,00	3 241 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 564 316,00	1 560 150,00	3 124 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 456,00	26 070,00	46 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	4 480,00	8 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	650,00	1 151,00
855		Rodzina	3 693 920,00	75 000,00	3 768 920,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 300,00	75 000,00	1 986 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 735 500,00	75 000,00	1 810 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 271,10	218 420,00	2 160 691,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 886,00	120 000,00	721 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 686,00	18 000,00	91 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	22 000,00	252 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	838 005,10	98 420,00	936 425,10
	4300	Zakup usług pozostałych	666 242,13	98 420,00	764 662,13
	90095	Pozostała działalność	11 548,00	0,00	11 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 548,00	-1 548,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 548,00	1 548,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 729,00	3 169,84	606 898,84
	92195	Pozostała działalność	24 989,00	3 169,84	28 158,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 404,00	3 169,84	16 573,84

926			Kultura fizyczna	2 332 273,84	5 881,11	2 338 154,95
	92695		Pozostała działalność	2 236 973,84	5 881,11	2 242 854,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 592,58	-4 118,89	74 473,69
		4300	Zakup usług pozostałych	57 161,42	10 000,00	67 161,42
Razem:				37 195 435,20	1 955 517,00	39 150 952,20

**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)	327 620,00	85 656,00	-	321 964,00	-	922 380,00	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	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	600	60016	6370						3 040 000,00		
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	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	600	60016	6370						2 767 552,00		
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	-	-	-	37 203,00	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	System monitoringu oczyszczalni ścieków wraz z montażem w Mikołajkach Pomorskich, Cieszymowie, Balewie	22 000,00	22 000,00					Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	900	90001	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	80 000,00	80 000,00					Gmina Mikołajki Pomorskie
20.	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
21.	926	92601	6050	Wykonanie systemu TV przemysłowego na Orliku	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich
22.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich	23 000,00	23 000,00	-	-	-	837 163,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	926	92695	6050	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00	25 000,00	-	-	-	857 084,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	926	92695	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich (basen)- f.solecki	61 883,52	61 883,52	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
26.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiat ogrodowych-f.solecki	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

27.	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
28.	926	92695	6050	Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie	99 488,32	99 488,32	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
29.	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
30.	926	92695	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
31.	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w Krasnej Łące	17 713,00	17 713,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					12 015 331,77	3 749 747,77	-	8 345 584,00	-	15 009 830,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	760 250,85							
		4010		7 559,00	7 559,00	7 559,00				
		4110		1 299,40	1 299,40		1 299,40			
		4120		185,20	185,20		185,20			
		4210		4 409,68	4 409,68					
		4300		1 453,60	1 453,60					
		4430		745 343,97	745 343,97					
750	75011	2010	46 009,00							
		2350								800,00
		4010		36 197,00	36 197,00	36 197,00				
		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		120,33	120,33		120,33			

		4120		17,15	17,15		17,15		
		4170		700,00	700,00	700,00			
		4210		62,52	62,52				
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	501 432,00						
		3110		491 600,00	491 600,00		491 600,00		
		4010		2 670,00	2 670,00	2 670,00			
		4110		460,00	460,00		460,00		
		4120		70,00	70,00		70,00		
		4210		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	1 975 000,00						
		2350							41 640,00
		3110		1 810 500,00	1 810 500,00		1 810 500,00		
		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:			4 979 804,85	4 979 804,85	4 979 804,85	105 026,00	119 129,08	3 930 300,00	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		37 746 162,91
2.	Planowane wydatki		39 150 952,20
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 404 789,29
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 404 789,29
	Przychody ogółem:		2 104 789,29
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	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 466 527,36
	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 ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2022**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2022
900	90002	0490	Opłaty za odpady komunalne	841.519,97
RAZEM DOCHODY				841.519,97
900	90002	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764.662,13
		4440	Odpis na ZFSS	1 662,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
RAZEM WYDATKI				936.425,10

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	144.000,00	144.000,00	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	144.000,00	144.000,00	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	
Razem			157.000,00	232.000,00	157.000,00	0	0	0	75.000,00	

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.	900	90095	6230	Dotacja na usuwanie azbestu z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie (przedsięwzięcie związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, z ochroną powierzchni ziemi)			1 548,00
5.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			3 000,00
6.	926	92605	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			13 000,00
Ogółem					0,00	572 440,00	75 718,00

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2022 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 4.739.935,57 zł i wydatków o kwotę 1.955.517,00 zł.

1. Dochody- załącznik nr 1

- W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o 84.000,00 zł dotacji na refundację kosztów sprzedaży biletów ulgowych osobom uprawnionym do korzystania z ulgowych przejazdów; rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- dostosowanie paragrafów klasyfikacji Polski Ład.

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy Wojewódzkie zwiększenie o 747,00 zł dotacja z Pomorskiego Urzędu na zadania zlecone.

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych, rozdział 75621 Udziały Gmin w podatkach zwiększenie o 2.888.418,47 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- w dziale 758 Różne rozliczenia , rozdział 75801 zwiększenie o 2.000,00 zł subwencji oświatowej.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 150,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy) i zwiększenie o 163.200,00 zł środków na dodatek osłonowy dotacja z Pomorskiego Urzędu na zadanie zlecone **i zwiększenie o 1.428.000,00 zł środków na wypłatę dodatku węglowego.**

- w dziale 855 Rodzina , rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 75.000,00 zł dotacja z Pomorskiego Urzędu na zadanie zlecone.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o 98.420,00 zł wpływów za odpady komunalne.

2. Wydatki- Załącznik nr 2

- **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01043 Infrastruktura wsi zmniejszenie o 80.000,00 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 dostosowanie paragrafów klasyfikacji Polski Ład.

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy Wojewódzkie zwiększenie o 747,00 paragrafu wynagrodzenia osobowe -zadania zlecone, rozdział 75023 Urzędy Gmin zwiększenie o 60.000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych, **rozdział 75095 zwiększenie o 1.089,05 paragrafu zakup materiałów i wyposażenia (F.sol. Stażki) i zmniejszenie o 140,00 zł paragrafu zakup usług- F.sol. Stażki)**

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej przesunięcie w ramach rozdziału między paragrafami zmniejszenie paragrafu zakup usług pozostałych o 437,48 zł i zwiększenie paragrafów: składki ZUS 51,93 zł, składki FP-7,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 378,20 zł.-zadanie zlecone KBW.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe dostosowanie paragrafów klasyfikacji Pomoc obywatelom Ukrainy do rozporządzenia, rozdział 8013 Dowożenie uczniów zwiększenie o 80.000,00 zł zakup usług pozostałych.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy Społecznej przesunięcie między paragrafami o 1.000,00 zł z paragrafu zakup usług remontowych do paragrafu podróże służbowe; rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 150,00 zł świadczeń społecznych (pomoc obywatelom Ukrainy) i zwiększenie o 163.250,00 zł paragrafów: świadczenia społeczne 160.150,00 zł (dodatek osłonowy) , wynagrodzenia osobowe pracowników -2.670,00 zł, składki ZUS- 460,00 zł, składki FP -70,00 zł. **i zwiększenie o 1.428.000,00 zł(dodatek węglowy) paragrafów świadczenia społeczne 1.400.000,00 zł i wynagrodzenia osobowe 23.400,00 zł, składku ZUS 4020,00 zł, składki FP 580,00 zł.**

- w dziale 855 Rodzina , rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 75.000,00 zł świadczeń społecznych

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o 120.000,00 zł paragrafów zakup materiałów i wyposażenia -18.000,00 zł i paragrafu

wydatki inwestycyjne o 102.000,00 zł (nowe zadania: System monitoringu oczyszczalni ścieków wraz z montażem w Mikołajkach Pomorskich, Cieszymowie, Balewie-22.000,00 zł i **Zakup agregatu prądowórczego-80.000,00 zł**), rozdział 90002 Gospodarka odpadami zwiększenie paragrafu zakup usług pozostałych o 98.420,00 zł.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększenie o **31.69,84 zł** (w tym : zwiększenie o 4.118,89 zł paragrafu zakup materiałów i wyposażenia -zmiana przedsięwzięcia f. soł. Dworek i **zmniejszenie o 949,05 zł f.soł. Stażki**)

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie o 4.118,89 zł paragrafu zakup materiałów i wyposażenia 4.118.89 zł (f.soł. Dworek), zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

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

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdział **01043 Infrastruktura wsi** zmniejszenie o **80.000,00 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 w zadaniu Przebudowa drogi gminnej Stażki Cieszymowo i Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy- Nowe Minięta-Krasna Łąka. Dostosowanie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 2 nowe zadania:

-System monitoringu oczyszczalni ścieków wraz z montażem w Mikołajkach Pomorskich, Cieszymowie, Balewie,

-Zakup agregatu prądowórczego-80.000,00 zł (na oczyszczalni ścieków).

4. Załącznik 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 163.250,00 zł paragrafów: świadczenia społeczne 160.150,00 zł , wynagrodzenia osobowe pracowników -2.670,00 zł, składki ZUS- 460,00 zł, składki FP -70,00 zł. środki na dodatek osłonowy.

- w dziale 855 Rodzina , rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 75.000,00 zł świadczeń społecznych.

5. Załącznik nr 5 Przychody i Rozchody.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o 2.784.418,57 zł do wysokości, 2.104.789,29 zł i rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł pozostają bez zmian.

6. Załącznik nr 6 Dochody i Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zwiększenie dochodów i wydatków o 98.420,00 zł.

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

- W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o 84.000,00 zł dotacji na refundację kosztów sprzedaży biletów ulgowych osobom uprawnionym do korzystania z ulgowych przejazdów;

8. Załącznik nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dotacja na usuwanie azbestu z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie-1.548,00 zł.

Sporządziła: Izabela Baczkowska