

UCHWAŁA NR XLI/293/2022
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 30 listopada 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 zmniejszenia w budżecie w planie dochodów na 2022 rok, o kwotę 3.867.679,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 33.911.184,63 zł w tym:

a) dochody bieżące 30.765.104,59 zł

b) dochody majątkowe 3.146.080,04 zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w budżecie w planie wydatków na 2022 rok, o kwotę 4.366.957,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 34.816.695,59 zł w tym:

a) wydatki bieżące 28.564.364,82 zł

b) wydatki majątkowe 6.252.330,77 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 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.

§ 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 – 1.172.051,78 zł,

- wydatki - 1.632.165,67 zł.

§ 7. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **905.510,96 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 267.249,03 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 499.278,33 do wysokości, 1.605.510,96 zł i rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 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 XLI/293/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 listopada 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 215 095,85	-321 964,00	893 131,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	321 964,00	-321 964,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 964,00	-321 964,00	0,00
600			Transport i łączność	6 823 630,00	-3 481 398,27	3 342 231,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 227 532,00	-3 331 398,27	2 896 133,73
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 399,00	-291 399,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 807 552,00	-3 039 999,27	2 767 552,73
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 982,00	43 496,00	320 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 169,00	19 673,00	248 842,00
		0830	Wpływy z usług	13 578,00	9 953,00	23 531,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 155,00	9 720,00	13 875,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 813,00	23 823,00	71 636,00
		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	42 508,00	21 777,00	64 285,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 177,00	1 940,00	3 117,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 315,00	106,00	1 421,00
750			Administracja publiczna	310 448,50	206 686,00	517 134,50
	75095		Pozostała działalność	48 308,50	206 686,00	254 994,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 926,00	6 686,00	11 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 382,50	200 000,00	243 382,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 641 612,77	6 777,00	8 648 389,77

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 529 340,00	5 467,00	1 534 807,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 166,00	5 467,00	54 633,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 111,20	1 310,00	299 421,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	1 310,00	16 310,00
758			Różne rozliczenia	7 824 453,77	14 640,00	7 839 093,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 102,77	14 640,00	118 742,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 897,00	12 251,00	51 148,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 118,00	2 389,00	15 507,00
801			Oświata i wychowanie	404 617,80	72 241,99	476 859,79
	80101		Szkoły podstawowe	104 893,80	62 399,45	167 293,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	62 399,45	63 399,45
	80104		Przedszkola	271 015,00	9 842,54	280 857,54
		0830	Wpływy z usług	5 255,00	3 018,00	8 273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 824,54	7 024,54
852			Pomoc społeczna	3 825 437,00	669 272,00	4 494 709,00
	85295		Pozostała działalność	3 208 583,00	669 272,00	3 877 855,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 676 480,00	669 122,00	3 345 602,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 798,00	150,00	11 948,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 091 671,25	300 000,00	1 391 671,25
	85395		Pozostała działalność	1 091 671,25	300 000,00	1 391 671,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 000,00	300 000,00
855			Rodzina	3 674 650,00	201 700,00	3 876 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 060,00	200 000,00	2 202 060,00
		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	1 975 000,00	200 000,00	2 175 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	600,00
		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	300,00	300,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 600,00	1 400,00	32 000,00
		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	30 600,00	1 400,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 793,97	-79 130,00	1 369 663,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 026,00	-80 000,00	460 026,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	-80 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 548,00	870,00	2 418,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 548,00	870,00	2 418,00
926			Kultura fizyczna	1 572 679,00	-1 500 000,00	72 679,00
	92695		Pozostała działalność	1 572 679,00	-1 500 000,00	72 679,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 568 579,00	-1 500 000,00	68 579,00
Razem:				37 778 863,91	-3 867 679,28	33 911 184,63

Wydatki budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/293/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 listopada 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 397,85	-227 620,00	1 772 777,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	846 511,00	-227 620,00	618 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 511,00	-227 620,00	618 891,00
600			Transport i łączność	8 856 826,93	-3 722 799,00	5 134 027,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 967 374,93	-3 432 799,00	4 534 575,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 863,93	-392 799,73	1 579 064,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 807 552,00	-3 039 999,27	2 767 552,73
	60017		Drogi wewnętrzne	358 000,00	-290 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-290 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 764,00	6 686,00	215 450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 264,00	6 686,00	126 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 364,00	6 686,00	69 050,00
750			Administracja publiczna	4 777 051,64	200 820,40	4 977 872,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 294 297,59	820,40	4 295 117,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 292,58	820,40	64 112,98
	75095		Pozostała działalność	181 739,05	200 000,00	381 739,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,05	150 000,00	154 849,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 247 814,80	94 112,99	6 341 927,79
	80101		Szkoły podstawowe	4 161 790,80	87 288,45	4 249 079,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 710,00	2 500,00	572 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	76 899,45	329 899,45
		4260	Zakup energii	24 100,00	6 000,00	30 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	2 000,00	64 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-400,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-600,00	13 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 500,00	3 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 616,00	1 990,00	12 606,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 051,00	399,00	1 450,00
80104		Przedszkola	1 430 432,00	6 824,54	1 437 256,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-3 200,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	7 854,54	67 854,54
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	800,00	27 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-300,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	1 870,00	44 470,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 112,00	0,00	225 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 200,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 200,00	800,00
851		Ochrona zdrowia	362 587,69	0,00	362 587,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 795,39	0,00	106 795,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-300,00	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	4 967 830,84	669 272,00	5 637 102,84
	85202	Domy pomocy społecznej	239 700,00	-19 050,00	220 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 700,00	-19 050,00	220 650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 908,34	13 050,00	698 958,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 824,00	21 000,00	474 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 535,00	-3 550,00	27 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 899,00	5 000,00	85 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 352,00	600,00	11 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 000,00	6 000,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	9 300,00	199 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 300,00	700,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 311,50	0,00	48 311,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,31	-4,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,61	-0,61	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,17	4,92	74,09
85295		Pozostała działalność	3 241 532,00	669 272,00	3 910 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 122 600,00	654 400,00	3 777 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 866,00	150,00	2 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 986,00	886,00	14 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	13 836,00	61 236,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 744 631,56	300 000,00	2 044 631,56
	85395	Pozostała działalność	1 744 631,56	300 000,00	2 044 631,56
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300 000,00	300 000,00
855		Rodzina	3 770 520,00	201 700,00	3 972 220,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 300,00	200 000,00	2 186 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 810 500,00	189 000,00	1 999 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 236,00	6 000,00	49 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 065,00	5 000,00	114 065,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 600,00	1 400,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 600,00	1 400,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 691,10	-99 130,00	2 061 561,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 886,00	-100 000,00	620 886,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	-100 000,00	152 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 548,00	870,00	12 418,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 548,00	870,00	2 418,00
926		Kultura fizyczna	2 338 154,95	-1 790 000,00	548 154,95
	92601	Obiekty sportowe	82 300,00	0,00	82 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 500,00	14 200,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	500,00	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 242 854,95	-1 790 000,00	452 854,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 871,84	-1 790 000,00	254 871,84

Razem:	39 183 653,20	-4 366 957,61	34 816 695,59
---------------	---------------	---------------	---------------

**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)	100 000,00	85 656,00	-	-	-	1 150 000,00	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	152 000,00	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	1 075 447,27	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	600	60016	6370					2 767 552,73			
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sadłuki-Kołoząb (dokumentacja).-f.sołecki	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	10 000,00	10 000,00	-	-	-	290 000,00	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)	100 000,00	100 000,00	-	-	-	555 000,00	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	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00	25 000,00	-	-	-	857 084,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	926	92695	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich (basen)- f.solecki	61 883,52	61 883,52	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiat ogrodowych-f.solecki	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
26.	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

27.	926	92695	6050	Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie	99 488,32	99 488,32	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
28.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Balewie- modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej -Etap I i Etap II	10 000,00	10 000,00	-	-	-	290 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
29.	926	92695	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
30.	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w Krasnej Łące	17 713,00	17 713,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					6 174 912,77	3 266 926,04	-	2 893 642,73	-	18 957 450,00	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	46 030,00							
		2350								800,00
		4010		36 218,00	36 218,00	36 218,00				
		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	2 175 000,00						
		2350							41 640,00
		3110		1 999 500,00	1 999 500,00			1 999 500,00	
		4010		49 236,00	49 236,00	49 236,00			
		4040		3 264,00	3 264,00	3 264,00			
		4110		114 065,00	114 065,00		114 065,00		

		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	600,00							
		4210		600,00	600,00					
855	85513	2010	32 000,00							
		4130		32 000,00	32 000,00					
Ogółem:			5 183 125,85	5 183 125,85	5 183 125,85	111 047,00	124 129,08	4 119 300,00	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		33 911 184,63
2.	Planowane wydatki		34 816 695,59
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-905 510,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		905 510,96
	Przychody ogółem:		1 605 510,96
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	967 249,03
	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	

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)			2 418,00
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	76 588,00

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2022 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 3.867.679,28 zł i wydatków o kwotę 4.366.957,61 zł.

1. Dochody- załącznik nr 1

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszenie o 321.964,00 zł planowane dofinansowanie Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko.

- W dziale 600 Transport i łączność; rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o 3.331.398,27 zł planowane dofinansowanie – Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy-Nowe Minięta - Krasna Łąka i Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40., rozdział 60017 zmniejszenie dofinansowania o 150.000,00 zł drogi Modernizacja drogi wewnętrznej w Wilczewie.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o 19.673,00 zł wpływy z usług i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem zwiększenie o 23.823,00 zł wpływów z najmu, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i wpływy z odsetek.

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 206.686,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań i wpływy ze sprzedaży węgla.

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych, rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego...zwiększenie o 5.467,00 wpływy z podatku od spadków i darowizn., rozdział 75618 zwiększenie o 1.310,00 zł wpływy z opłaty skarbowej.

- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o 14.640,00 zł wpływów z odsetek i pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zwiększenie o 62.399,45 zł wpływy z różnych dochodów; rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie o 3.018,00 zł wpływy z usług i 6.824,54 wpływy z różnych dochodów.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 150,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy) i zwiększenie o 669.122,00 zł środków na dodatek węglowy.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o 300.000,00 zł dodatek dla podmiotów wrażliwych.

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 200.000,00 zł dotacja z Pomorskiego Urzędu na zadanie zlecone, rozdział 85503 Karta dużej rodziny zwiększenie o 300,00 zł dotacja z Pomorskiego Urzędu., rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia społeczne...zwiększenie o 1.400,00 zł dotacja z Pomorskiego Urzędu.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa zmniejszenie o 80.000,00 zł dofinansowania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko, rozdział 90095 zwiększenie o 870,00 zł środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie o 1.500.000,00 zł dofinansowania Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich.

2. Wydatki- Załącznik nr 2

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszenie o 227.620,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o 3.432.799,00 zł zadania: Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy-Nowe Minięta -Krasna Łąka i, Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40., rozdział 60017 zmniejszenie zadania o 290.000,00 zł drogi Modernizacja drogi wewnętrznej w Wilczewie.

-w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem zwiększenie 6.686,00 zł zakup usług remontowych.

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy Gmin zwiększenie o 820,40 zł paragrafu odpis na ZFŚS, rozdział 75095 zwiększenie o 200.000,00 zł paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zwiększenie o 96.399,45 paragrafów: wynagrodzenia osobowe -2.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 76.899,45 zł zakup energii-6.000,00 zł, zakup usług-2.000,00 zł, szkolenia pracowników -1.000,00 zł. zmniejszenie o 11.500,00 zł paragrafów: zakup usług zdrowotnych-1.000,00 zł , zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł i PPK-1.500,00 zł i zwiększenie o 2.389,00 zł pomoc obywatelom Ukrainy paragrafów: wynagrodzenia nauczycieli i pochodne w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie o 10.524,54 zł paragrafów: zakup materiałów-7.854,54 zł, zakup usług- 800,00 zł, ZFŚS-1.870,00 zł i zmniejszenie o 3.700,00 zł paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe-3.200,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 300,00 zł , podróże służbowe-200,00 zł; rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przesunięcie między paragrafami o 4.200,00 zł z paragrafu zakup usług do paragrafu zakup materiałów.

-w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcie między paragrafami o 300,00 zł z paragrafu różne opłaty i składki do koszty postępowania sądowego.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 zmniejszenie o 19.050,00 zł zakup usług przez jst od innych jst. rozdział 85219 Ośrodki pomocy Społecznej zwiększenie o 13.050,00 zł paragrafów: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, składki FP, zakup usług remontowych, zmniejszenie paragrafów: dodatkowe wynagrodzenie roczne , opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i szkolenia pracowników; rozdział 85230 zwiększenie o 9.300,00 zł świadczeń społecznych i zmniejszenie o 3.300,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych, rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom przesunięcie w ramach paragrafów o 4,92 zł dostosowanie paragrafów do klasyfikacji budżetowej, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 150,00 zł świadczeń społecznych (pomoc obywatelom Ukrainy) i zwiększenie o 669.122,00 zł (dodatek węglowy) paragrafów: świadczenia społeczne - 656.000,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia 886,00 zł i zakup usług pozostałych o 13.836,00 zł.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o 300.000,00 zł dodatek dla podmiotów wrażliwych.

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 200.000,00 zł zł świadczeń społecznych 189.000,00 zł i wynagrodzeń osobowych o 6.000,00 zł i składek ZUS o 5.000,00 zł., rozdział 85503 Karta dużej rodziny zwiększenie o 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne zwiększenie o 1.400,00 zł .

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie o 100.000,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko , 90095 Pozostała działalność zwiększenie o 870,00 zł paragrafu dotacja celowa z budżetu.

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie o 1.790.000,00 zł zadania Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich i Zagospodarowanie plaży w Balewie, rozdział 92601 Obiekty sportowe przesunięcie między paragrafami z paragrafu zakup usług remontowych -6.000,00 zł do paragrafów: zakup energii-500,00 zł i zakup materiałów -5.500,00 zł.

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

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszenie o 321.964,00 zł dofinansowania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko.

-w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszenie o 227.620,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko

- W dziale 600 Transport i łączność; rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o 3.331.398,27 zł planowane dofinansowanie – Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy-Nowe Minięta -

Krasna Łąka i Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40., rozdział 60017 zmniejszenie dofinansowania o 150.000,00 zł drogi Modernizacja drogi wewnętrznej w Wilczewie.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o 3.432.799,00 zł zadania: Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy-Nowe Minięta -Krasna Łąka i, Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40., rozdział 60017 zmniejszenie zadania o 290.000,00 zł drogi Modernizacja drogi wewnętrznej w Wilczewie.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa zmniejszenie o 80.000,00 zł dofinansowania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko.

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie o 1.500.000,00 zł dofinansowania Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie o 100.000,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko ,

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie o 1.790.000,00 zł zadania Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich i Zagospodarowanie plaży w Balewie.

4. Załącznik 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone.

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 200.000,00 zł dotacja z Pomorskiego Urzędu na zadanie zlecone, rozdział 85503 Karta dużej rodziny zwiększenie o 300,00 zł dotacja z Pomorskiego Urzędu., rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia społeczne...zwiększenie o 1.400,00 zł dotacja z Pomorskiego Urzędu.

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 200.000,00 zł świadczeń społecznych 189.000,00 zł i wynagrodzeń osobowych o 6.000,00 zł i składek ZUS o 5.000,00 zł., rozdział 85503 Karta dużej rodziny zwiększenie o 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne zwiększenie o 1.400,00 zł .

5. Załącznik nr 5 Przychody i Rozchody.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o 499.278,33 do wysokości, 1.605.510,96 zł i rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł pozostają bez zmian.

6. Załącznik nr 6. Zestawienie 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- 870,00 zł

Sporządziła: Izabela Baczkowska