

**UCHWAŁA NR XLII/299/2022**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 29 grudnia 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 1.336.598,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 35.307.946,65 zł w tym:

- a) dochody bieżące 32.161.866,61 zł
- b) dochody majątkowe 3.146.080,04 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2022 rok, o kwotę 1.336.598,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 36.213.457,61 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 30.194.876,84 zł
- b) wydatki majątkowe 6.018.580,77 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.** 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 – 1.255.299,03 zł,
- wydatki - 1.715.412,92 zł.

**§ 6.** 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 i rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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 XLII/299/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>518 374,50</b>	<b>89 997,02</b>	<b>608 371,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 090,00	89 997,02	306 087,02
		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	108 390,00	83 247,25	191 637,25
		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	0,00	6 749,77	6 749,77
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 648 389,77</b>	<b>1 227 301,00</b>	<b>9 875 690,77</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 509 150,00	1 227 301,00	3 736 451,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	590,00	1 227 301,00	1 227 891,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 494 859,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>4 514 159,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 878 005,00	19 300,00	3 897 305,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 098,00	19 300,00	31 398,00
<b>Razem:</b>				<b>33 971 348,63</b>	<b>1 336 598,02</b>	<b>35 307 946,65</b>

## Wydatki budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/299/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>546 963,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>601 963,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	145 130,00	40 000,00	185 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 800,00	20 000,00	146 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	10 000,00	11 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 000,00	20 880,00
	40002		Dostarczanie wody	401 833,00	15 000,00	416 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 433,00	10 000,00	42 433,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 134 027,93</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 144 027,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 534 575,93	10 000,00	4 544 575,93
		4300	Zakup usług pozostałych	87 128,00	10 000,00	97 128,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 977 872,04</b>	<b>1 371 048,02</b>	<b>6 348 920,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 295 117,99	89 997,02	4 385 115,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 247,25	83 247,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 749,77	6 749,77
	75095		Pozostała działalność	381 739,05	1 281 051,00	1 662 790,05
		4300	Zakup usług pozostałych	52 060,00	1 281 051,00	1 333 111,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>362 587,69</b>	<b>-233 750,00</b>	<b>128 837,69</b>
	85195		Pozostała działalność	250 080,00	-233 750,00	16 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-233 750,00	1 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 640 174,34</b>	<b>-10 700,00</b>	<b>5 629 474,34</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	219 150,00	-30 000,00	189 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 150,00	-30 000,00	189 150,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 233,00	0,00	51 233,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 824,00	58,00	3 882,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,41	-47,97	326,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,09	-10,03	64,06

	85295		Pozostała działalność	3 910 954,00	19 300,00	3 930 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 872,00	19 300,00	34 172,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 044 631,56</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 074 631,56</b>
	85395		Pozostała działalność	2 044 631,56	30 000,00	2 074 631,56
		4279	Zakup usług remontowych	182 072,83	30 000,00	212 072,83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 027 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 027 220,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 690,00	0,00	3 690,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 690,00	-64,58	3 625,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,96	53,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,62	10,62
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 061 561,10</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 161 561,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 886,00	100 000,00	720 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 686,00	10 000,00	111 686,00
		4260	Zakup energii	148 000,00	40 000,00	188 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	40 000,00	115 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>606 898,84</b>	<b>10 000,00</b>	<b>616 898,84</b>
	92195		Pozostała działalność	27 158,84	10 000,00	37 158,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 573,84	5 000,00	21 573,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00	5 000,00	12 385,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>548 154,95</b>	<b>5 000,00</b>	<b>553 154,95</b>
	92695		Pozostała działalność	452 854,95	5 000,00	457 854,95
		4300	Zakup usług pozostałych	67 461,42	5 000,00	72 461,42
<b>Razem:</b>				<b>34 876 859,59</b>	<b>1 336 598,02</b>	<b>36 213 457,61</b>

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r.  
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01042	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Krastudach	372 820,00	246 730,00	-	126 090,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -( Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)	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	Wypuk 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	1 250,00	1 250,00	-	-	-	233 750,00	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. sołecki	61 883,52	61 883,52	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiat ogrodowych-f. sołecki	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. sołecki	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
<b>Ogółem</b>					<b>5 941 162,77</b>	<b>3 033 176,04</b>	-	<b>2 893 642,73</b>	-	<b>19 191 200,00</b>	<b>x</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypieścić 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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x												
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki 2022:</b> <b>Razem wydatki 2023:</b> 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		1 256 331,56 147 544,25 1 403 875,81	256 381,42 15 536,41 271 917,83	999 950,14 132 007,84 1 131 957,98	1 256 331,56 147 544,25 1 403 875,81	256 381,42 15 536,41 271 917,83	- - -	- - -	256 381,42 15 536,41 271 917,83	999 950,14 132 007,84 1 131 957,98	- - -	- - -	999 950,14 132 007,84 1 131 957,98
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki 2022:</b>	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: <b>Razem wydatki 2022:</b>	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:	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													
	Program: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki 2022:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny samorząd -granty 750-75023 853-85395		89 997,02 89 997,02 488 300,00	6 749,77 6 749,77 -	83 247,25 83 247,25 488 300,00	89 997,02 89 997,02 488 300,00	6 749,77 6 749,77 -	- - -	- - -	6 749,77 6 749,77 488 300,00	83 247,25 83 247,25 488 300,00	- - -	- - -	83 247,25 83 247,25 488 300,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		<b>2 132 356,63</b>	<b>284 935,87</b>	<b>1 847 420,76</b>	<b>2 132 356,63</b>	<b>284 935,87</b>	-	-	<b>284 935,87</b>	<b>1 847 420,76</b>	-	-	<b>1 359 120,76</b>

\* 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

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 307 946,65
2.	Planowane wydatki		36 213 457,61
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-905 510,96
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		905 510,96
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		700 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
4.	Wykup obligacji	§ 971	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## **Uzasadnienie**

W budżecie Gminy na rok 2022 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.336.598,00 zł

### **1. Dochody- załącznik nr 1**

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększenie o 89.997,02 zł Grant Dostępny Urząd

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych, rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego....zwiększenie o 1.227.301,00 zł rekompensata utraconych dochodów.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 19300,00 zł dotacja na Klub Senior + zakup laptopów, tabletów.

### **2. Wydatki- Załącznik nr 2**

- w dziale 400 Wytwarzane i zaopatrywanie w energię..., rozdział 40001 zwiększenie o 40.000,00 zł paragrafów Zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, rozdział 40002 Dostarczanie wody zwiększenie o 15.000,00 zł paragrafów zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne zwiększenie o 10.000,00 zł

- w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększenie o 89.997,02 Granty Dostępny Samorząd -zakup materiałów wyposażenia, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 1281051,00 zakup usług pozostałych.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 zmniejszenie zadania inwestycyjnego zagospodarowanie tereny poprzez budowę Tężni.

- w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie o 30000,00 zł Paragrafu zakup usług przez jst od innych jst, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców przesunięcie między paragrafami o 58,00 zł ( pomoc obywatelom Ukrainy), rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie paragrafu zakup materiałów i wyposażenia KLUBU Senior + 19.300,00 zł,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o 30000,00 zł zakup usług remontowych

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami o 64,58 zł (pomoc obywatelom Ukrainy)

- w dziale 900, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa zwiększenie 100.000,00 zł paragrafów zakup materiałów i wyposażenia-10.000,00 zł , zakup energii-40.000,00 zł, zakup usług remontowych-10.000,00 zł i zakup usług pozostałych-40.000,00 zł.,

- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększenie o 10.000,00 zł paragrafy zakup materiałów i wyposażenia zakup, zakup usług pozostałych

- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie o 5000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych

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

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich zmniejszenie o 233.750,00 zł

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

Projekt Grantowy - Dostępny samorząd-granty -89.997,02zł.

### **5. Załącznik nr 5 Przychody i Rozchody.**

Przychody budżetu i rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł pozostają bez zmian.

*Sporządziła: Izabela Baczkowska*