

UCHWAŁA NR XLIII/310/2023
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583). Rada Gminy Mikołajki Pomorskie uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2023r., uchwalonej uchwałą Nr XLII/302/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2023.

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie dochodów na 2023 rok, o kwotę 609.999,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 28.120.632,12 zł w tym:

- a) dochody bieżące 19.368.080,12 zł
- b) dochody majątkowe 8.752.552,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2023 rok, o kwotę 1.248.906,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 33.131.985,30 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 21.959.770,30 zł
- b) wydatki majątkowe 11.172.215,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2023 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 zestawieniu kwot dotacji udzielonych z jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w 2023 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 – 142.007,51 zł,
- wydatki - 506.239,52 zł.

§ 8. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **5.011.353,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.509.522,48 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 401.830,70 zł.

2. Przychody budżetu zostały zwiększone o 638.906,89 do wysokości 5.711.353,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale Nr XLII/302/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2023 w § 12 ust 3 dodaje się pkt c) w brzmieniu:

„dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

Dochody budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/310/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 stycznia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 765 640,00	150 000,00	3 915 640,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	150 000,00	190 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	55 111,00	209 999,67	265 110,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00	9 999,67	17 699,67
		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	0,00	2 499,67	2 499,67
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 500,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 226 063,00	250 000,00	3 476 063,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 100,00	250 000,00	287 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 100,00	250 000,00	287 100,00
Razem:				27 510 632,45	609 999,67	28 120 632,12

Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/310/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 130 398,43	150 000,00	5 280 398,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	150 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	150 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	5 080 360,24	300 266,44	5 380 626,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 616 946,24	99 996,69	4 716 942,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 132,00	14 132,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 614,92	71 614,92
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 749,77	6 749,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	118 200,00	200 269,75	318 469,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	150 000,00	199 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,41	38,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,34	231,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50 000,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 661 510,00	25 128,13	6 686 638,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 297 499,00	25 128,13	4 322 627,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 485,91	1 485,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174,81	174,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 171,56	2 171,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,48	255,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,77	302,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,61	35,61
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 642,90	7 642,90
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	899,16	899,16
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 879,94	10 879,94
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 279,99	1 279,99
851			Ochrona zdrowia	83 111,20	235 000,00	318 111,20
	85195		Pozostała działalność	0,00	235 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 944,25	287 803,99	494 748,24
	85395		Pozostała działalność	206 944,25	287 803,99	494 748,24

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 995,73	39 023,82	84 019,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 295,69	4 540,57	9 836,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 226,28	17 742,27	26 968,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,87	1 242,14	2 328,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,68	1 500,00	2 812,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,49	176,54	331,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,20	7 109,28	12 477,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,80	803,30	1 435,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,53	9 627,33	17 303,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	903,47	1 325,99	2 229,46
	4227	Zakup środków żywności	2 773,57	4 864,75	7 638,32
	4229	Zakup środków żywności	326,43	681,20	1 007,63
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	42 569,14	42 569,14
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 743,64	6 743,64
	4307	Zakup usług pozostałych	52 071,76	136 026,68	188 098,44
	4309	Zakup usług pozostałych	6 128,49	13 827,34	19 955,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 627,20	250 708,00	4 159 335,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 100,00	250 000,00	287 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	250 000,00	271 600,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	708,00	1 708,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	708,00	708,00
Razem:			31 883 078,74	1 248 906,56	33 131 985,30

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)	1 250 000,00	-	-	1 250 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
2.	010	01043	6050	System monitoringu na hydroforniach w miejscowościach Mikołajki pomorskie, Cieszymowo, Krasna Łąka, Wilczewo	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
3.	600	60013	6050	"Bezpieczne przejście w Mikołajkach Pomorskich"	115 000,00	15 000,00	-	100 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy- Nowe Minięta- Krasna Łąka	3 200 000,00	160 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
5.	600	60016	6370	Łąka		-	-	3 040 000,00		
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40	484 000,00	242 000,00	-	242 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
7.	600	60016	6050	Remont ul. Gdakowskiej w Mikołajkach Pomorskich	530 000,00	430 000,00	-	100 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji remontu drogi Krasna Łąka-Olszówka	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wokół J. Balewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stążki - Balewo	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie (w tym f.sołeckiej)	380 000,00	139 000,00	-	241 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	700	70005	6060	Wykup działek, zamiana	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
12.	750	75023	6060	Terakota antypoślizgowa, kontrastowa w Urzędzie Gminy	7 500,00	-	-	-	7 500,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
13.	801	80104	6050	Zapewnienie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych	54 920,00	54 920,00	-	-	-	Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich

14.	851	85195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich
15.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich-dokumentacja projektowa	1 160 000,00	260 000,00	-	900 000,00	-	4 000 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
16.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko - (Przebudowa przepompowni ścieków)	655 000,00	-	-	655 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
17.	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f.solecki)	19 092,91	19 092,91	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich	635 000,00	317 500,00	-	317 500,00	-	203 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	926	92695	6050	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
20.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym f.solecki)	427 000,00	213 500,00	-	213 500,00	-	434 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	926	92695	6050	Budowa wiat ogrodowych-f.solecki	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
22.	926	92695	6050	Modernizacja sceny w Cieszymowie i wykonanie dokumentacji przyłącza energetycznego przy scenie	42 994,09	42 994,09	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	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
Ogółem					11 171 507,00	2 536 428,00	-	8 627 579,00	7 500,00	4 637 000,00	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 2023 r.								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki 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 2023:	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		435 348,24	44 877,13	390 471,11	435 348,24	44 877,13	-	-	44 877,13	390 471,11	-	-	390 471,11
				435 348,24	44 877,13	390 471,11	435 348,24	44 877,13	-	-	44 877,13	390 471,11	-	-	390 471,11
	Razem:	x		435 348,24	44 877,13	390 471,11	435 348,24	44 877,13	-	-	44 877,13	390 471,11	-	-	390 471,11
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 2023:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 RPPM.03.02. Edukacja Ogólna RPPM.03.02.01. Jakość Edukacji Pomorskie Żagle Wiedzy		25 128,13	2 645,05	22 483,08	25 128,13	2 645,05	-	-	2 645,05	22 483,08	-	-	22 483,08
		801-80101													
1.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 2023:	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		269,75	231,34	38,41	269,75	231,34	-	-	231,34	38,41	-	-	38,41
	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: Razem wydatki 2023:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny samorząd -granty		99 996,69	6 749,77	93 246,92	99 996,69	6 749,77	-	-	6 749,77	93 246,92	-	-	93 246,92
		750-75023		99 996,69	6 749,77	93 246,92	99 996,69	6 749,77	-	-	6 749,77	93 246,92	-	-	93 246,92
	Ogółem (1+2)	x		560 742,81	54 503,29	506 239,52	560 742,81	54 503,29	-	-	54 503,29	506 239,52	-	-	506 239,52

* 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 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 120 632,12
2.	Planowane wydatki		33 131 985,30
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-5 011 353,18
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 011 353,18
	Przychody ogółem:		5 711 353,18
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	0,00
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	401 830,70
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 800 000,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 509 522,48
	Rozchody ogółem :		700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
4.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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		631 570,00	
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich		139 895,00	
3.	855	85508	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych			91 000,00
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)			708,00
5.	921	92120	2720	Dotacja celowana finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20 000,00
6.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			20 000,00
7.	926	92605	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			20 000,00
Ogółem					0,00	771 465,00	151 708,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

KLASYFIKACJA			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wyna grodz enia	pocho dne od wyna gro dzeń	dotacje		
600	60004	2330	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	
Razem			150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2023 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 609.999,67 zł i wydatków o kwotę 1.248.906,56 zł.

1. Dochody- załącznik nr 1

-w dziale 600 Transport i łączność , rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o 150.000,00 zł (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie z Marszałka Województwa)

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 zwiększenie o 2.499,67 zł projekt dostępny Urząd, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 200.000,00 zł wpływy na zakup węgla.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90005 Ochrona Powietrza zwiększenie o 5000,00 zł Punkt Czyste powietrze i 245.000,00 zł dotacja z WFOŚiGW na poprawę jakości powietrza.

2. Wydatki- Załącznik nr 2

- w dziale 600 Transport i łączność , rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o 150.000,00 zł zakup usług pozostałych(rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie z Marszałka Województwa)

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o 99.996,69 paragrafów zakup materiałów 14.132,00 zł, zakup usług-71.614,92 zł i 6749,77 zł, wydatki inwestycyjne 7500,00 zł Terakota antypoślizgowa, kontrastowa w Urzędzie Gminy -zakup – projekt dostępny Urząd, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 200.000,00 zł paragrafu zakup materiałów 150.000,00 zł i zakup usług 50.000,00 (wydatki na zakup węgla i obsługa zadania) i zwiększenie paragrafu zakup materiałów o 269,75 zł – projekt cyfrowa gmina .

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o 25.128,13 zł paragrafów 4017-1485,91zł ,4019-174,81 zł, 4117-2171,56 zł, 4119-255,48 zł, 4127-302,77 zł, 4129-35,61 zł, 4307-7641,90 zł, 4309-899,16 zł 4797-10879,94 zł, 4799-1279,99 zł-projekt Pomorskie Żagle Wiedzy.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o 235.000,00 zł zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność-projekt Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie zwiększenie o 287.803,99 zł paragrafów:4017-39023,82 zł,4019-4540,57 zł, 4117-17742,27 zł , 4119-1242,14 zł , 4127-1500,00 zł , 4129-176,54 zł , 4177-7109,28 zł, 4179-803,30 zł, 4719-803,30 zł,4217-9627,33 zł,4219-1325,99 zł, 4227-4864,75 zł, 4229-681,20 zł, 4277-42596,14 zł, 4279-6743,64 zł, 4307-136026,68 zł, 4309-13827,34 zł.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90005 Ochrona powietrza zwiększenie o 5000,00 zł Punkt Czyste powietrze i 245.000,00 zł dotacja z WFOŚiGW na poprawę jakości powietrza. Zwiększenie paragrafu zakup usług pozostałych, rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększenie o 708,00 zł dotacja na usuwanie azbestu.

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

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o 7500,00 wydatki inwestycyjne zadanie- Terakota antypoślizgowa, kontrastowa w Urzędzie Gminy -zakup – projekt dostępny Urząd.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o 235.000,00 zł zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich.

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

-w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395pozostała działalność-projekt Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie zwiększenie o 287.803,99 zł

- w dziale 750 Administracja publiczna Projekt realizowany przez Gminę - Program– Projekt Cyfrowa Gmina-269,75 zł .

-w dziale 750 Administracja publiczna Projekt dostępny Urząd -99.996,69 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o 25.128,13 zł Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy.

5. Załącznik nr 5 Przychody i Rozchody.

Przychody uległy zmianie o kwotę 638.906,89 , rozchody budżetu pozostają bez zmian.

6. Załącznik nr 6. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dotacja na usuwanie azbestu z terenu Gminy Mikołajki pomorskie- 708,00 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 2023 r.

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie z Marszałka Województwa).

Sporządziła: Izabela Baczkowska