

UCHWAŁA NR XLIV/317/2023
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 23 lutego 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 uchwała 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 27.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 28.162.130,12 zł w tym:

a) dochody bieżące 19.409.578,12 zł

b) dochody majątkowe 8.752.552,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2023 rok, o kwotę 27.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 33.173.483,30 zł w tym:

a) wydatki bieżące 21.986.303,09 zł

b) wydatki majątkowe 11.187.180,21 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2023 roku. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 i rozchody budżetu pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 XLIV/317/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 644,00	5 000,00	221 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 944,00	5 000,00	196 944,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	532 025,00	22 950,00	554 975,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 950,00	22 950,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 950,00	22 950,00
Razem:				28 134 180,12	27 950,00	28 162 130,12

Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/317/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 280 398,43	3 000,00	5 283 398,43
	60016		Drogi publiczne gminne	4 430 520,43	3 000,00	4 433 520,43
		4270	Zakup usług remontowych	100 566,91	-11 965,21	88 601,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 000,00	14 965,21	1 196 965,21
710			Działalność usługowa	69 500,00	5 000,00	74 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 500,00	5 000,00	60 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 914 531,34	22 950,00	1 937 481,34
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	22 950,00	35 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	22 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	1 450,00
926			Kultura fizyczna	3 341 883,40	-3 000,00	3 338 883,40
	92695		Pozostała działalność	2 640 983,40	-3 000,00	2 637 983,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 079,56	-3 000,00	87 079,56
Razem:				33 145 533,30	27 950,00	33 173 483,30

**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			-	-	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	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrówka Pruska -Pierzchowice	14 965,21	14 965,21	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wokół J. Balewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stążki - Balewo	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie (w tym f.sołecki)	380 000,00	139 000,00	-	241 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
12.	700	70005	6060	Wykup działek, zamiana	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
13.	750	75023	6060	Terakota antypoślizgowa, kontrastowa w Urzędzie Gminy	7 500,00	-	-	-	7 500,00	Gmina Mikołajki Pomorskie

14.	801	80104	6050	Zapewnienie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych	54 920,00	54 920,00	-	-	-	-	Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich
15.	851	85195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich
16.	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
17.	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
18.	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f.solecki)	19 092,91	19 092,91	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	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
20.	926	92695	6050	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	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
22.	926	92695	6050	Budowa wiat ogrodowych-f.solecki	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	926	92695	6050	Modernizacja sceny w Cieszymowie i wykonanie dokumentacji przyłącza energetycznego przy scenie	42 994,09	42 994,09	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	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					11 186 472,21	2 551 393,21	-	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 162 130,12
2.	Planowane wydatki		33 173 483,30
	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

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 wynagrod zeń	dotacje		
710	71004	2710	0	5.000,00	5.000,00	0	0	5.000,00	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
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	155.000,00	155.000,00	0	0	0	0	

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na rok 2023 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 27.950,00 zł.

1. Dochody- załącznik nr 1

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o 5.000,00 zł. wpływy za użytkowanie i służebność.
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 22.950,00 zł środki z PUW na wypłatę dodatków węglowych.

2. Wydatki- Załącznik nr 2

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie paragrafu zakup usług remontowych o 11.165,21 zł, zwiększenie o 14.965,21 nowe zadanie inwestycyjne -Wykonanie dokumentacji remontu drogi Dąbrówka Pruska- Pierzchowice-f. soł. Dąbrówka Pruska.
- w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie o 5000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 22.950,00 zł paragrafów świadczenia społeczne 22.500,00 zł i zakup usług pozostałych 450,00 zł. -środki z PUW na wypłatę dodatków węglowych.
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafu zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł-f. soł. Dąbrówka Pruska

3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. - Załącznik nr 3.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o 14.965,21 zadanie inwestycyjne nowe Wykonanie dokumentacji remontu drogi Dąbrówka Pruska- Pierzchowice-f. soł. Dąbrówka Pruska

4. Załącznik nr 4 Przychody i Rozchody.

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

5. Załącznik nr 5. 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 na pomoc finansową udzielana między jednostkami jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).-5.000,00 zł.

Sporządziła: Izabela Baczkowska