

**UCHWAŁA NR XLV/321/2023
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 29 marca 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 zmniejszenia w budżecie w planie dochodów na 2023 rok, o kwotę 259.878,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 27.996.554,12 zł w tym:

- a) dochody bieżące 19.647.699,12 zł
- b) dochody majątkowe 8.348.855,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2023 rok, o kwotę 1.675.802,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 34.943.587,30 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 23.083.874,55 zł
- b) wydatki majątkowe 11.859.712,75 zł.

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

§ 4. 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 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 – 142.007,51 zł,
- wydatki - 506.239,52 zł.

§ 6. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 6.947.033,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.509.522,48 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 3.034.743,15 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 402.767,55 zł.

2. Przychody budżetu zostały zwiększone o 2.035.680,00 zł do wysokości 7.747.033,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań:

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

2. z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.034.743,15 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 800 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.034.743,15 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 800.000,00 zł,

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

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.034.743,15 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 800.000,00 zł,

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

§ 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 XLV/321/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 marca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 252 800,00 | -250 000,00 | 1 002 800,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 250 000,00 | -250 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 250 000,00 | -250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 277 177,67 | 100 000,00 | 377 177,67 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 699,67 | 100 000,00 | 117 699,67 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 515 374,00 | -6 207,00 | 7 509 167,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 904 003,00 | -10 184,00 | 3 893 819,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 904 003,00 | -10 184,00 | 3 893 819,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 46 233,00 | 3 977,00 | 50 210,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 233,00 | 3 977,00 | 12 210,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 476 063,00 | -103 671,00 | 3 372 392,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 996 826,00 | -153 697,00 | 1 843 129,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 555 000,00 | -153 697,00 | 1 401 303,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 287 100,00 | 50 026,00 | 337 126,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 287 100,00 | 50 026,00 | 337 126,00 |
| Razem: | | | | 28 256 432,12 | -259 878,00 | 27 996 554,12 |

Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/321/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 marca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 283 092,00 | -76 000,00 | 1 207 092,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 258 000,00 | -76 000,00 | 1 182 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 258 000,00 | -76 000,00 | 1 182 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 283 398,43 | 2 500,00 | 5 285 898,43 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 433 520,43 | 2 500,00 | 4 436 020,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 601,70 | -8 179,02 | 80 422,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 853,52 | -12 853,52 | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 196 965,21 | 23 532,54 | 1 220 497,75 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 387 613,68 | 58 650,00 | 5 446 263,68 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 716 942,93 | -5 000,00 | 4 711 942,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 318 469,75 | 63 650,00 | 382 119,75 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 66 150,00 | 66 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 000,00 | -2 500,00 | 196 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 170 000,00 | 625 000,00 | 795 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 170 000,00 | 625 000,00 | 795 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 693 871,13 | 833 152,00 | 7 527 023,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 329 860,13 | 619 791,00 | 4 949 651,13 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 687,00 | 10 916,00 | 164 603,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610 031,00 | 57 524,00 | 667 555,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 500,00 | -4 950,00 | 39 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 586 900,00 | -7 248,50 | 579 651,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 900,00 | -1 010,62 | 55 889,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 2 342,12 | 17 342,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 225 400,00 | 375 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 700,00 | 100 000,00 | 158 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 12 000,00 | 77 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 027,00 | 2 897,00 | 8 924,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 114 293,00 | 227 541,00 | 2 341 834,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 166 400,00 | -6 200,00 | 160 200,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 206,00 | 580,00 | 1 786,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 692 688,00 | 108 119,00 | 1 800 807,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 383,00 | -4 320,00 | 31 063,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 300,00 | 45 450,00 | 484 750,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 300,00 | -3 153,00 | 27 147,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 530,00 | -7 210,00 | 186 320,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 300,00 | -1 086,00 | 19 214,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 460,00 | 10 960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 49 285,00 | 120 285,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 5 800,00 | 27 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 502 638,00 | 20 190,00 | 522 828,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 800,00 | -2 297,00 | 36 503,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 430,00 | 52 966,00 | 72 396,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 670,00 | 7 750,00 | 10 420,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 1 086,00 | 1 486,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 360,00 | 39 810,00 | 56 170,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 225 112,00 | 52 276,00 | 277 388,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 300,00 | 8 400,00 | 36 700,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 7 649,00 | 26 649,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 068,00 | 3 068,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 128 712,00 | 35 159,00 | 163 871,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 925 811,34 | -84 619,70 | 1 841 191,64 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 280 000,00 | -68 000,00 | 212 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | -68 000,00 | 212 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 237 015,00 | -17 119,70 | 219 895,30 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 237 015,00 | -17 119,70 | 219 895,30 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 6 080,00 | 500,00 | 6 580,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 080,00 | 500,00 | 6 580,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 494 748,24 | 85 119,70 | 579 867,94 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 494 748,24 | 85 119,70 | 579 867,94 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 68 043,70 | 68 043,70 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 17 076,00 | 17 076,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 159 335,20 | 132 000,00 | 4 291 335,20 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 138 500,00 | 132 000,00 | 2 270 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 32 000,00 | 57 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 815 000,00 | 100 000,00 | 1 915 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | | | 33 267 785,30 | 1 675 802,00 | 34 943 587,30 |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|

**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) | 1 150 000,00 | 150 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 2. | 010 | 01043 | 6050 | System monitoringu na hydroforniach w miejscowościach Mikołajki pomorskie, Cieszymowo, Krasna Łąka, Wilczewo | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | 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 | 3 223 900,00 | 183 900,00 | - | - | - | 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 | 506 100,00 | 406 100,00 | - | 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 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Mirowice-Pierzchowice (f.solecki) | 23 532,54 | 23 532,54 | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 11. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej wokół J. Balewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stążki - Balewo | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 12. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie (w tym f.solecki) | 380 000,00 | 139 000,00 | - | 241 000,00 | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 13. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek, zamiana | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 14. | 750 | 75023 | 6060 | Terakota antypoślizgowa, kontrastowa w Urzędzie Gminy | 7 500,00 | - | - | 7 500,00 | - | Gmina Mikołajki Pomorskie | |
| 15. | 801 | 80104 | 6050 | Zapewnienie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych | 54 920,00 | 54 920,00 | - | - | - | Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich | |
| 16. | 851 | 85195 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich | 235 000,00 | 235 000,00 | - | - | - | Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich | |
| 17. | 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 |
| 18. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko - (Przebudowa przepompowni ścieków) | 755 000,00 | 253 697,00 | - | 501 303,00 | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f.solecki) | 19 092,91 | 19 092,91 | - | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 20. | 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 |
| 21. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich | 1 500 000,00 | - | - | 1 500 000,00 | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 22. | 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 |
| 23. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa wiat ogrodowych-f.solecki | 135 000,00 | 135 000,00 | - | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 24. | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja sceny w Cieszymowie i wykonanie dokumentacji przyłącza energetycznego przy scenie | 42 994,09 | 42 994,09 | - | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 25. | 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 | | | | | 11 234 004,75 | 3 002 622,75 | - | 8 223 882,00 | 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

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. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP na zakup samochodu strażackiego | | | 625 000,00 |
| 5. | 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 |
| 6. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | | 20 000,00 |
| 7. | 921 | 92195 | 2820 | Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi | | | 20 000,00 |
| 8. | 926 | 92605 | 2820 | Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi | | | 20 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 771 465,00 | 776 708,00 |

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan 2023 r. |
|------|--|--------------|---------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 27 996 554,12 |
| 2. | Planowane wydatki | | 34 943 587,30 |
| | Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | | -6 947 033,18 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 947 033,18 |
| | Przychody ogółem: | | 7 747 033,18 |
| 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 | 402 767,55 |
| 6. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 3 834 743,15 |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 3 509 522,48 |
| | Rozchody ogółem : | | 800 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 800 000,00 |
| 4. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 5. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |