

UCHWAŁA NR XLVI/327/2023
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 26 kwietnia 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 zmian w budżecie w planie dochodów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 28.017.148,12 zł w tym:

- a) dochody bieżące 19.668.293,12 zł
- b) dochody majątkowe 8.348.855,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2023 rok, o kwotę 49.523,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 35.013.704,94 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 22.908.992,19 zł
- b) wydatki majątkowe 12.104.712,75 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 dochodach i wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 86.209,12 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

- 1. wydatki w wysokości 17.355,21 zł.

§ 9. 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 – 1.643.310,51 zł,
- wydatki - 2.007.542,52 zł.

§ 10. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 6.996.556,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.100.000,00 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.575.574,90 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, niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217.ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 49.523,64 zł i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonych o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.868.690,73 zł

2. Przychody budżetu zostały zwiększone o 49.523,64 zł do wysokości 7.796.556,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 1.575.574,90 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 800 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.575.574,90 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.

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

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.575.574,90 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,

§ 14. 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 XLVI/327/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 800,00	0,00	1 002 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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	1 000 000,00	1 000 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 392,00	0,00	3 372 392,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 843 129,00	0,00	1 843 129,00
		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	501 303,00	501 303,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 401 303,00	-501 303,00	900 000,00
Razem:				28 017 148,12	0,00	28 017 148,12

Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/327/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 207 092,00	0,00	1 207 092,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 000,00	-1 000 000,00	182 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	5 446 263,68	-2 400,00	5 443 863,68
	75095		Pozostała działalność	382 119,75	-2 400,00	379 719,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 031,22	-2 400,00	184 631,22
851			Ochrona zdrowia	318 111,20	13 097,92	331 209,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 111,20	13 097,92	86 209,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 097,92	33 097,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 335,20	36 425,72	4 327 760,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 270 500,00	0,00	2 270 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	-501 303,00	1 413 697,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	501 303,00	501 303,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 040,00	22 070,51	1 203 110,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 677,03	22 070,51	1 034 747,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 100,00	-245 000,00	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 600,00	-245 000,00	26 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 997,00	14 355,21	21 352,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 355,21	17 355,21
	90095		Pozostała działalność	1 708,00	245 000,00	246 708,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	708,00	245 000,00	245 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 650,68	2 400,00	888 050,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 570,00	2 400,00	633 970,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 570,00	2 400,00	633 970,00
Razem:				34 964 181,30	49 523,64	35 013 704,94

**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	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	010	01043	6057			-	-	1 000 000,00	-	
2.	010	01043	6050	System monitoringu na hydroformiach 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			-	-	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.sołecki)	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	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90001	6057			501 303,00	-	-			
19.	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f.sołecki)	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.sołecki)	427 000,00	213 500,00	-	213 500,00	-	434 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	926	92695	6050	Budowa wiat ogrodowych-f.sołecki	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

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.								
					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	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													
		853-85395		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													
		801-80101		25 128,13	2 645,05	22 483,08	25 128,13	2 645,05	-	-	2 645,05	22 483,08	-	-	22 483,08
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													
		750-75095		269,75	231,34	38,41	269,75	231,34	-	-	231,34	38,41	-	-	38,41
	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													
		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
	Razem wydatki 2023:			99 996,69	6 749,77	93 246,92	99 996,69	6 749,77	-	-	6 749,77	93 246,92	-	-	93 246,92
2.	Wydatki majątkowe:														
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 2023:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury Poprawa infrastruktury wodociągowej Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)													
		010-01043		1 150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 2023:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury Poprawa infrastruktury ściekowej Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków)													
		900-90001		501 303,00	0,00	501 303,00	501 303,00	0,00				501 303,00	0,00	0,00	501 303,00
	Razem wydatki 2023:														

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		633 970,00	
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.	900	90095	6230	Dotacja (Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności pyłów oraz gazów cieplarnianych)			245 000,00
7.	921	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20 000,00
8.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			20 000,00
9.	926	92605	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			20 000,00
Ogółem					0,00	773 865,00	1 021 708,00

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2023**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2023
900	90002	0490	Opłaty za odpady komunalne	1 203 110,51
RAZEM DOCHODY				1 203 110,51
900	90002	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	142 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 034.747,54
		4440	Odpis na ZFSS	1 662,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
RAZEM WYDATKI				1 203 110,51

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 017 148,12
2.	Planowane wydatki		35 013 704,94
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-6 996 556,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 996 556,82
	Przychody ogółem:		7 796 556,82
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	2 868 690,73
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	49 523,64
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	2 375 574,90
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 100 000,00
	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

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2023 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 49.523,64 zł.

1. Dochody- załącznik nr 1

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi przesunięcie między paragrafami o 1.000.000,00 zł dofinansowania na zadanie Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)

- w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa przesunięcie między paragrafami zmniejszenie o 501.303,00 zł dofinansowania na zadanie Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków)..

2. Wydatki- Załącznik nr 2

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 przesunięcie między paragrafami o 1.000.000,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia) z paragrafu 6050 do paragrafu 6057.

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafu zakup materiałów o 2.400,00 zł.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o 13.097,00 paragrafu zakup usług pozostałych (środki z 2022 roku).

- w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięcie między paragrafami o 501.303,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków) z paragrafu 6050 do paragrafu 6057, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o 22.070,51 paragrafu zakup usług pozostałych (środki z 2022 roku), rozdział 90005 zmniejszenie o 245.000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych i przesunięcie do rozdziału 90095 Pozostała działalność do paragrafu dotacja celowa z budżetu 245.000,00 zł(środki z WFOŚ na program Ciepłe mieszkanie), rozdział 90019 zwiększenie o 14.355,21 paragrafu zakup usług pozostałych(środki z 2022 roku)

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o 2.400,00 zł dotacji dla GCKB.

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

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 przesunięcie między paragrafami o 1.000.000,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia) z paragrafu 6050 do paragrafu 6057.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięcie między paragrafami o 501.303,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków) z paragrafu 6050 do paragrafu 6057

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

Wprowadzono istniejące zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)

2. Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków)

5. Załącznik nr 5. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Zmiana paragrafu środków z WFOŚ z zakupu usług pozostałych na paragraf dotacja celowa z budżetu - 245.000,00 zł (środki z WFOŚ na program Ciepłe mieszkanie).

Zwiększenie dotacji dla GCKB o 2.400,00 zł.(utrzymanie świetlicy w Dworku).

6. Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na rok 2023.

Zwiększenie o 22.070,51 paragrafu zakup usług pozostałych (środki z 2022 roku),

7. Załącznik nr 5 Przychody i Rozchody.

Przychody uległy zmianie o kwotę 49.523,64, rozchody budżetu pozostały bez zmian.

Sporządziła: Izabela Baczkowska