

**ZARZĄDZENIE NR 34/2023**  
**WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 10 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) i art. 257 pkt. 1, pkt 3 i art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz §12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLII/302/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2023 oraz § 9 Uchwały Nr XLIII/310/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2023 na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi:

**1. Dochody ogółem: 28.664.755,96 zł**

a) dochody bieżące: 20.315.900,96 zł

b) dochody majątkowe: 8.348.855,00 zł

**2. Wydatki ogółem: 35.661.312,78 zł**

a) wydatki bieżące: 23.556.600,03 zł

b) wydatki majątkowe: 12.104.712,75 zł

**3. Przychody: 7.796.556,82 zł**

**4. Rozchody: 800.000,00 zł**

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy Mikołajki  
Pomorskie

**Maria Pałkowska - Rybicka**

**Dochody budżetowe 2023 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 10 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 457,67</b>	<b>1 200,00</b>	<b>378 657,67</b>
	75095		Pozostała działalność	205 360,00	1 200,00	206 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 360,00	1 200,00	206 560,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 073 304,00</b>	<b>260,00</b>	<b>2 073 564,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 420,00	260,00	1 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 680,00	1 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 420,00	-1 420,00	0,00
<b>Razem:</b>				28 663 295,96	1 460,00	28 664 755,96

## Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 10 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	795 000,00	0,00	795 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 500,00	3 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 849 171,64</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 850 371,64</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 360,00	1 200,00	8 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 360,00	1 200,00	8 560,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>579 867,94</b>	<b>0,00</b>	<b>579 867,94</b>
	85395		Pozostała działalność	579 867,94	0,00	579 867,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 014,78	-68,49	23 946,29
		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	18 061,22	68,49	18 129,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 169 594,00</b>	<b>260,00</b>	<b>2 169 854,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 420,00	260,00	1 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 392,00	255,00	1 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	5,00	33,00
<b>Razem:</b>				<b>35 659 852,78</b>	<b>1 460,00</b>	<b>35 661 312,78</b>

**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)	244 988,60	31 488,60	-	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	482 011,40	413 432,40	-	68 579,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
<b>Ogółem</b>					<b>11 234 004,75</b>	<b>3 002 622,75</b>	<b>-</b>	<b>8 223 882,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 637 000,00</b>	<b>x</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

## **Uzasadnienie**

- w dziale 750 Administracja Publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 1.200,00 zł ( Pomoc obywatelom Ukrainy).
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami o 1.420,00 zł z paragrafu 2700 do paragrafu 0970 i zwiększenie o 260,00 zł.( pomoc obywatelom Ukrainy)
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne przesunięcie między paragrafami o 1500,00 zł z paragrafu 3020 do paragrafu 4700.
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom zwiększenie o 1.200, 00 zł zakup usług (pomoc obywatelom Ukrainy).
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami o 68,49 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4560.
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała zwiększenie o 260,00 zł paragrafu 3290 i 4210( pomoc obywatelom Ukrainy)
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność przesunięcie w ramach działu rozdziału i paragrafu o 182.011,40 zł z zadania „Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastruktura towarzyszącą” do zadania „Zagospodarowanie plaży w Balewie-modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej -Etap I i Etap II”