

**UCHWAŁA NR XLVII/329/2023**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 30 maja 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 270.926,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 28.935.682,86 zł w tym:

- a) dochody bieżące 20.581.757,86 zł
- b) dochody majątkowe 8.353.925,00 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2023 rok, o kwotę 503.845,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 36.165.158,68 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 23.847.594,02 zł
- b) wydatki majątkowe 12.317.564,66 zł.

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

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się wydatki w kwocie 99.148,02 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

**§ 8.** Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 7.229.475,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.100.000,00 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.808.493,90 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 pkr.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 49.523,64 zł i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszych 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 232.919,00 zł do wysokości 8.029.475,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** 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 1.808.493,90 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 800 000,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.808.493,90 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.

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

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.808.493,90 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,

**§ 12.** 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 XLVII/329/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 607 230,84</b>	<b>-128 697,00</b>	<b>1 478 533,84</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	-128 697,00	871 303,00
		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	1 000 000,00	-128 697,00	871 303,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 915 640,00</b>	<b>200 320,00</b>	<b>4 115 960,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	200 000,00	390 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	200 000,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 384 640,00	320,00	3 384 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00	320,00	2 960,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 644,00</b>	<b>17 843,00</b>	<b>239 487,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 944,00	6 450,00	203 394,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 450,00	12 450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 700,00	11 393,00	36 093,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 300,00	6 323,00	26 623,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	5 070,00	6 170,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 821 527,20</b>	<b>14 078,90</b>	<b>5 835 606,10</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 558 104,00	1 140,00	2 559 244,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 140,00	1 140,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 111,20	12 938,90	246 050,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 575,00	12 938,90	38 513,90

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 513 516,00</b>	<b>13 685,00</b>	<b>7 527 201,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 559,00	13 685,00	68 244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	9 460,00	47 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 559,00	4 225,00	20 784,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 372 392,00</b>	<b>128 697,00</b>	<b>3 501 089,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 843 129,00	128 697,00	1 971 826,00
		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	501 303,00	128 697,00	630 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 099 579,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 124 579,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 782 079,00	25 000,00	1 807 079,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 664 755,96</b>	<b>270 926,90</b>	<b>28 935 682,86</b>

## Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/329/2023 Rady Gminy Mikołajki pomorskie z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 811 522,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811 522,84</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	128 697,00	310 697,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-128 697,00	871 303,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 285 898,43</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 485 898,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	200 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	200 000,00	420 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 443 863,68</b>	<b>-45 697,00</b>	<b>5 398 166,68</b>
	75095		Pozostała działalność	379 719,75	-45 697,00	334 022,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 631,22	-45 697,00	138 934,22
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>795 000,00</b>	<b>234 979,00</b>	<b>1 029 979,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	795 000,00	234 979,00	1 029 979,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	625 000,00	234 979,00	859 979,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 539 892,13</b>	<b>3 725,00</b>	<b>7 543 617,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 953 500,13	3 725,00	4 957 225,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 131,00	3 103,00	15 234,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 428,00	622,00	3 050,00
	80104		Przedszkola	1 809 827,00	0,00	1 809 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 285,00	-5 000,00	115 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	5 000,00	32 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>331 209,12</b>	<b>12 938,90</b>	<b>344 148,02</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 209,12	12 938,90	99 148,02
		4300	Zakup usług pozostałych	23 097,92	12 938,90	36 036,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 850 371,64</b>	<b>500,00</b>	<b>1 850 871,64</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 560,00	500,00	9 060,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 560,00	500,00	9 060,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 327 760,92</b>	<b>65 500,00</b>	<b>4 393 260,92</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 270 500,00	0,00	2 270 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 697,00	-128 697,00	1 285 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 303,00	128 697,00	630 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 897,29	500,00	212 397,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 397,29	500,00	46 897,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 100,00	0,00	42 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-600,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	600,00	27 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 592,91	65 000,00	346 592,91
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	65 000,00	295 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 338 883,40</b>	<b>31 900,00</b>	<b>3 370 783,40</b>
	92695	Pozostała działalność	2 637 983,40	31 900,00	2 669 883,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 079,56	21 927,09	109 006,65
	4300	Zakup usług pozostałych	69 174,75	27 100,00	96 274,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 994,09	-22 127,09	2 382 867,00
<b>Razem:</b>			<b>35 661 312,78</b>	<b>503 845,90</b>	<b>36 165 158,68</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	278 697,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	010	01043	6057			-	-	871 303,00	-	
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	125 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90001	6057			630 000,00	-	-	-		
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	20 867,00	20 867,00	-	-	-	-	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>11 211 877,66</b>	<b>2 980 495,66</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

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 935 682,86
2.	Planowane wydatki		36 165 158,68
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-7 229 475,82
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7 229 475,82
	<b>Przychody ogółem:</b>		8 029 475,82
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	2 608 493,90
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 100 000,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP na zakup samochodu strażackiego			859 979,00
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
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>773 865,00</b>	<b>1 256 687,00</b>

\*\*\*) - 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:				Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:				
						wyna grodz enia	pochodne 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	350.000,00	350.000,00	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	350.000,00	350.000,00	0	0	0	0	
<b>Razem</b>			<b>350.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2023 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 270.926,90 zł i wydatków o kwotę 503.845,90 zł.

### 1. Dochody- załącznik nr 1

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszenie o 128.697,00 zł dofinansowania na zadanie Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -( Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia).

-w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o 200.000,00 zł -Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( rekompensata z tytułu stosowania ulg w transporcie zbiorowym), rozdział 60016 zwiększenie o 320,00 zł wpływów z różnych opłat.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o 6450,00 wpływy z opat za użytkowanie i służebność, rozdział 70007 zwiększenie o 6323,00 zł wpływy z najmu i zwiększenie o 5.070,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od fizycznych..., rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego... zwiększenie o 1140,00 zł wpływy z tytułu odsetek, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat... zwiększenie o 12.938,90 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- w dziale 758 Różne rozliczenia , rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 13.685,00 zł wpływów z odsetek 9.460,00 zł i środki na pomoc obywatelom Ukrainy -4.225,00 zł,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa zwiększenie o 128.697,00 zł dofinansowania na zadanie Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków).

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększenie o 25.000,00 zł dotacja celowa na program Umiejętności Pływać w kwocie 5.000,00 zł i dotacja na Aktywne Sołectwo w kwocie 20.000,00 zł

### 2. Wydatki- Załącznik nr 2

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 przesunięcie między paragrafami o 128.697,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -( Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia) z paragrafu 6057 do paragrafu 6050.

- w dziale 600 Transport -w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o 200.000,00 zł zakup usług pozostałych ( rekompensata z tytułu stosowania ulg w transporcie

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafu zakup materiałów o 45.697,00 zł.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 zwiększenie o 3725,00 zł ( Pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe), rozdział 80104 Przedszkola przesuniecie między paragrafami o 5.000,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4300,

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o 12.938,90 paragrafu zakup usług pozostałych.

- w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85231 Pomoc obywatelom Ukrainy zwiększenie o 500,00 zł ( pomoc obywatelom Ukrainy)- na zakup usług

- w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięcie między paragrafami o 128.697,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko - (Przebudowa przepompowni ścieków) z paragrafu 6050 do paragrafu 6057, rozdział 90003 zwiększenie o 500,00 zł paragrafu zakup materiałów (f.soł. Cieszymowo), rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego przesunięcie między paragrafami o 600,00 zł z zakupu materiałów do zakupu usług, rozdział 90015 Oświetlenie ulic zwiększenie o 65.000,00 zł paragrafu zakup usług.

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększenie paragrafów wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł ( Program Umieć pływać), 21.100,00 zł paragrafu zakup usług (Aktywne sołectwo) zwiększenie o 21.927,09 zł paragrafu zakup materiałów ( w tym: 21.627,09 soł. Cieszymowo i 300,00 zł Aktywne sołectwo) i zmniejszenie o 22.127,09 zł zadania „Modernizacja sceny w Cieszymowie i wykonanie dokumentacji przyłącza energetycznego przy scenie” ( f.soł. Cieszymowo)

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

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 przesunięcie między paragrafami o 128.697,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -( Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia) z paragrafu 6057 do paragrafu 6050.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięcie między paragrafami o 128.697,00 zł zadania Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków) z paragrafu 6050 do paragrafu 6057

4. Załącznik nr 4 Przychody i Rozchody.

Przychody uległy zmianie o kwotę 232.919,00, rozchody budżetu pozostały bez zmian.

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

Zwiększenie dotacji dla OSP na zakup samochodu-wysokość dotacji 859.979,00 zł

6. Załącznik nr 6. 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 ulg w transporcie zbiorowym) zwiększenie o 200.000,00 zł