

**UCHWAŁA NR XLVIII/338/2023**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 27 czerwca 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 151.846,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 29.150.155,63 zł w tym:

- a) dochody bieżące 20.796.230,63 zł
- b) dochody majątkowe 8.353.925,00 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2023 rok, o kwotę 151.846,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 36.379.631,45 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 24.082.296,79 zł
- b) wydatki majątkowe 12.297.334,66 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 wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 – 1.691.820,30 zł,
- wydatki - 2.056.052,31 zł.

**§ 7.** 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 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 w wysokości 8.029.475,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 XLVIII/338/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>379 857,67</b>	<b>48 520,00</b>	<b>428 377,67</b>
	75095		Pozostała działalność	207 760,00	48 520,00	256 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 760,00	1 200,00	208 960,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 320,00	47 320,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 933,00</b>	<b>13 933,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	13 933,00	13 933,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 933,00	13 933,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 527 201,00</b>	<b>25 080,00</b>	<b>7 552 281,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 244,00	25 080,00	93 324,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 460,00	25 080,00	72 540,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325 918,00</b>	<b>1 329,77</b>	<b>327 247,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 950,00	1 329,77	20 279,77
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 189,79	1 189,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	139,98	139,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>608 991,00</b>	<b>43 524,00</b>	<b>652 515,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	40 000,00	137 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	40 000,00	137 000,00
	85295		Pozostała działalność	84 376,00	3 524,00	87 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 426,00	3 524,00	64 950,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 073 564,00</b>	<b>460,00</b>	<b>2 074 024,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	200,00	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	200,00	600,00
	85595		Pozostała działalność	1 680,00	260,00	1 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	260,00	1 940,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 501 089,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 520 089,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 126,00	19 000,00	356 126,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 126,00	19 000,00	356 126,00
<b>Razem:</b>				<b>28 998 308,86</b>	<b>151 846,77</b>	<b>29 150 155,63</b>

## Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/338/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>629 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 510,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	385 400,00	0,00	385 400,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-100,00	179 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 398 166,68</b>	<b>59 400,00</b>	<b>5 457 566,68</b>
	75095		Pozostała działalność	334 022,75	59 400,00	393 422,75
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 000,00	37 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	6 400,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	320,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 029 979,00</b>	<b>13 933,00</b>	<b>1 043 912,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 029 979,00	-5 972,00	1 024 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-5 972,00	2 528,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 905,00	19 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 905,00	19 905,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 543 617,13</b>	<b>1 329,77</b>	<b>7 544 946,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 957 225,13	1 329,77	4 958 554,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,91	495,71	1 981,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,81	58,32	233,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,56	174,09	2 345,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,48	20,48	275,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,77	24,29	327,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,61	2,86	38,47
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 879,94	495,70	11 375,64
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279,99	58,32	1 338,31
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>344 148,02</b>	<b>0,00</b>	<b>344 148,02</b>

	85195		Pozostała działalność	235 000,00	0,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 230,00	20 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-20 230,00	214 770,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 870 581,64</b>	<b>44 724,00</b>	<b>1 915 305,64</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 895,30	-4 000,00	215 895,30
		3110	Świadczenia społeczne	219 895,30	-4 000,00	215 895,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 000,00	40 000,00	177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	40 000,00	173 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 260,00	1 200,00	11 460,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 260,00	1 200,00	11 460,00
	85295		Pozostała działalność	35 950,00	7 524,00	43 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	7 524,00	8 974,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>622 783,94</b>	<b>1 053,71</b>	<b>623 837,65</b>
	85395		Pozostała działalność	622 783,94	1 053,71	623 837,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 715,00	-7 177,00	16 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095,00	-1 245,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	-178,00	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	3 270,00	6 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 925,00	-7 075,00	5 850,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 667,29	16 458,71	58 126,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 828,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>58 228,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 400,00	6 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 169 854,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>2 178 314,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	200,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 350,00	8 000,00	31 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	6 000,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 680,00	260,00	1 940,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 647,00	255,00	1 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	5,00	38,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 393 260,92</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 412 260,92</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 100,00	19 000,00	61 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 243,00	9 243,00	18 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00	1 476,00	3 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	281,00	562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	7 000,00	34 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 370 783,40</b>	<b>2 546,29</b>	<b>3 373 329,69</b>
	92695	Pozostała działalność	2 669 883,40	2 546,29	2 672 429,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	746,29	2 746,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	200,00	435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 600,00	36 600,00
<b>Razem:</b>			36 227 784,68	151 846,77	36 379 631,45

**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	214 770,00	214 770,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
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	-	1 010 175,80	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>11 191 647,66</b>	<b>2 960 265,66</b>	<b>-</b>	<b>8 223 882,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 213 175,80</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

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
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>												
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPPM.06.00.00. Integracja													
	Działanie:	RPPM.06.02.00. Usługi społeczne													
	Nazwa projektu:	Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie													
	<b>Razem wydatki 2023:</b>	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
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>		<b>435 348,24</b>	<b>44 877,13</b>	<b>390 471,11</b>	<b>435 348,24</b>	<b>44 877,13</b>	-	-	<b>44 877,13</b>	<b>390 471,11</b>	-	-	<b>390 471,11</b>
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPPM.03.02. Edukacja Ogólna													
	Działanie:	RPPM.03.02.01. Jakość Edukacji													
	Nazwa projektu:	Pomorskie Żagle Wiedzy													
	<b>Razem wydatki 2023:</b>	801-80101		26 457,90	2 785,03	23 672,87	26 457,90	2 785,03	-	-	2 785,03	23 672,87	-	-	23 672,87
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	<b>Razem wydatki 2023:</b>	750-75095		269,75	231,34	38,41	269,75	231,34	-	-	231,34	38,41	-	-	38,41
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd -granty													
		<b>Razem wydatki 2023:</b>	750-75023		99 996,69	6 749,77	93 246,92	99 996,69	6 749,77	-	-	6 749,77	93 246,92	-	-
1.5	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027													
	Działanie:	Równowaga Energetyczna Regionu Morza Bałtyckiego													
	Nazwa projektu:	Audyty energetyczne													
		<b>Razem wydatki 2023:</b>	750-75095		59 400,00	12 080,00	47 320,00	59 400,00	12 080,00	-	-	12 080,00	47 320,00	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>														
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury													
	Działanie:	Poprawa infrastruktury wodociągowej													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -( Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)													
	<b>Razem wydatki 2023:</b>	010-01043		871 303,00	0,00	871 303,00	871 303,00	0,00	-	-	0,00	871 302,00	0,00	0,00	871 303,00

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020												
1.2	Priorytet:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury												
	Działanie:	Poprawa infrastruktury ściekowej												
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków)												
		900-90001	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00			630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	
	<b>Razem wydatki 2023:</b>													
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x	2 122 775,58	66 723,27	2 056 052,31	2 063 375,58	54 643,27	-	-	54 643,27	2 056 051,31	-	-	2 056 052,31

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	604 430,84							
		4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4110		257,85	257,85		257,85			
		4120		36,75	36,75		36,75			
		4210		9 272,99	9 272,99					
		4300		784,00	784,00					
		4430		592 579,25	592 579,25					
750	75011	2010	54 378,00							
		2350								1 200,00
		4010		32 089,00	32 089,00	32 089,00				
		4040		4 070,00	4 070,00	4 070,00				
		4110		8 146,00	8 146,00		8 146,00			
		4120		1 161,00	1 161,00		1 161,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		8 000,00	8 000,00					
		4380		600,00	600,00					

		4710		312,00	312,00		312,00			
751	75101	2010	900,00							
		4110		68,40	68,40		68,40			
		4120		9,80	9,80		9,80			
		4170		621,80	621,80	621,80				
		4210		200,00	200,00					
855	85502	2010	2 004 124,00							
		2350							46 100,00	
		3110		1 834 000,00	1 834 000,00			1 834 000,00		
		4010		54 000,00	54 000,00	54 000,00				
		4040		1 479,00	1 479,00	1 479,00				
		4110		109 600,00	109 600,00		109 600,00			
		4120		758,03	758,03		758,03			
		4210		1 300,00	1 300,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		1 124,00	1 124,00					
		4440		1 662,97	1 662,97					
855	85502	2060	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	600,00							
		4210		600,00	600,00					
855	85513	2010	28 000,00							
		4130		28 000,00	28 000,00					
<b>Ogółem:</b>			<b>2 694 432,84</b>	<b>2 694 432,84</b>	<b>2 694 432,84</b>	<b>93 759,80</b>	<b>120 349,83</b>	<b>1 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 300,00</b>

*\* ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 150 155,63
2.	Planowane wydatki		36 379 631,45
	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.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty 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 dochodów i wydatków o kwotę 151.846,77 zł.

### 1. Dochody- załącznik nr 1

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 48.520,00 zł w tym: 1200,00 zł ( pomoc obywatelom Ukrainy) i 47.320,00 zł projekt Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększenie o 13.933,00 zł Dotacja na zakup sprzętu dla OSP dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o 25.080,00 zł Wpływy z pozostałych odsetek.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zwiększenie o 1.329,77 zł Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o 43.524,00 zł dotacji celowanej na zadania własne decyzja z PUW

- w dziale 855 Rodzina rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o 200,00 zł dotacji na zadania zlecone decyzja z PUW.

- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 19.000,00 zł dotacja z WFOŚi GW na Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze.

### 2. Wydatki- Załącznik nr 2

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię....przesunięcie między paragrafami o 100,00 zł. z paragrafu 4260 do paragrafu 4560.

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 59.400,00 zł paragrafów: 4018-37.000,00 zł, 4019-9.500,00 zł, 4118-6.400,00 zł, 4119-1.600,00, 4128-320,00 zł, 4129-80,00 zł, 4308-3.600,00 zł, 4309-900,00 zł projekt Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 Równowaga Energetyczna Regionu Morza Bałtyckiego (audyty energetyczne)

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększenie o 19.905,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ( w tym środki z dotacji w wysokości 13.933,00 zł)

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101Dzkoły Podstawowe zwiększenie o 1329,77 zł paragrafów: 4017-495,71 zł, 4019-58,32 zł, 4117-174,09 zł , 4119-20,48 zł,4127-24,29 zł, 4129-2,86 zł, 4797-495,70 zł ,4799-58,32 zł ( Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy)

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność przesunięcie o 20.230,00 zł z zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich do paragrafu zakup usług pozostałych.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe... zmniejszenie o 4.000,00 zł paragrafu świadczenia społeczne; rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o 40.000,00 zł świadczeń społecznych, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o 1.200,00 zł ( pomoc obywatelom Ukrainy)- na zakup usług, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 7.524,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o 19.728,71 zł paragrafów: 4170-3.270,00 zł, 4300-16.458,71 zł, i zmniejszenie paragrafów: 4010-7.177,00 zł, 4110-1.245,00 zł, 4120-178,00 zł, 4210-7.075,00 zł, 4220-3.000,00 zł,

- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększenie o 1400,00 zł paragrafu stypendia dla uczniów

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o 200,00 zł, rozdział 85504- Wspieranie rodziny zwiększenie o 8.000,0 zł paragrafu 4170-6.000,00 zł i 4300-2.000,00 zł, rozdział 85595 zwiększenie o 260,00 zł paragrafu 3290-255,00 zł i 4210-5,00 zł ( pomoc obywatelom Ukrainy)

- w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększenie o 19.000,00 zł paragrafów: 4010-9.243,00 zł, 4110-1.476,00 zł, 4120-281,00 zł, 4300-7.000,00 zł środki z WFOŚi GW na Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze.

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększenie paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe 1.600,00 zł, składki FP 200,00 zł i składki ZUS 746,29 zł.

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

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność zmniejszenie o 20.230,00 zł z zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich

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

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 59.400,00 zł projekt Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zwiększenie o 1329,77 zł (Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy)

5. Załącznik 5 Dochody i wydatki na zadania zlecone.

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o 200,00 zł

6. Załącznik nr 6 Przychody i Rozchody.

Przychody i rozchody budżetu pozostały bez zmian.

*Sporządziła: Izabela Baczkowska*