

ZARZĄDZENIE NR 17/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 9 marca 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: 28.256.432,12 zł

a) dochody bieżące: 19.503.880,12 zł

b) dochody majątkowe: 8.752.552,00 zł

2. Wydatki ogółem: 33.267.785,30 zł

a) wydatki bieżące: 22.080.605,09 zł

b) wydatki majątkowe: 11.187.180,21 zł

3. Przychody: 5.711.353,18 zł

4. Rozchody: 700.000,00 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 17/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 09 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 068 410,00	260,00	2 068 670,00
	85595		Pozostała działalność	900,00	260,00	1 160,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	260,00	1 160,00
Razem:				28 256 172,12	260,00	28 256 432,12

Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 09 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-1 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
855			Rodzina	2 164 700,00	260,00	2 164 960,00
	85595		Pozostała działalność	900,00	260,00	1 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	882,00	255,00	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	5,00	23,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 159 335,20	0,00	4 159 335,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 138 500,00	0,00	2 138 500,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem:				33 267 525,30	260,00	33 267 785,30

**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)	1 250 000,00	-	-	1 250 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
2.	010	01043	6050	System monitoringu na hydroforniach w miejscowościach Mikołajki pomorskie, Cieszymowo, Krasna Łąka, Wilczewo	8 000,00	8 000,00	-	-	-	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	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wokół J. Balewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stążki - Balewo	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie (w tym f.sołecki)	380 000,00	139 000,00	-	241 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
12.	700	70005	6060	Wykup działek, zamiana	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
13.	750	75023	6060	Terakota antypoślizgowa, kontrastowa w Urzędzie Gminy	7 500,00	-		-	7 500,00	Gmina Mikołajki Pomorskie

14.	801	80104	6050	Zapewnienie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych	54 920,00	54 920,00	-	-	-	-	Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich
15.	851	85195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich
16.	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
17.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko - (Przebudowa przepompowni ścieków)	655 000,00	-	-	655 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f.solecki)	19 092,91	19 092,91	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	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
20.	926	92695	6050	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	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
22.	926	92695	6050	Budowa wiat ogrodowych-f.solecki	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	926	92695	6050	Modernizacja sceny w Cieszymowie i wykonanie dokumentacji przyłącza energetycznego przy scenie	42 994,09	42 994,09	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	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					11 186 472,21	2 551 393,21	-	8 627 579,00	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

Uzasadnienie

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 260,00 zł (Pomoc obywatelom Ukrainy)

- w dziale 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Grogi publiczne gminne przesunięcie w ramach paragrafu o 23.900,00 zł z zadania Remont ul. Gdakowskiej w Mikołajkach Pomorskich do zadania

Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy- Nowe Minięta- Krasna Łąka

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne przesunięcie między paragrafami o 1.000,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4300.

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 255,00 zł paragrafu 3290 i paragrafu 4210 o 5,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy)

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięcie między paragrafami o 10.000 zł z paragrafu zakup energii do paragrafu zakup usług pozostałych.