



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15.03.2023 r.

Poz. 1308

UCHWAŁA NR XLIV/317/2023 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 23 lutego 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 2022 r. 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 27.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 28.162.130,12 zł w tym:

- a) dochody bieżące 19.409.578,12 zł
- b) dochody majątkowe 8.752.552,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2023 rok, o kwotę 27.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 33.173.483,30 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 21.986.303,09 zł
- b) wydatki majątkowe 11.187.180,21 zł.

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

§ 4. 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. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z póź. zm.).

- dochody – 142.007,51 zł,
- wydatki - 506.239,52 zł.

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

§ 6. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **5.011.353,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.509.522,48 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.100.000,00 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 401.830,70 zł.

2. Przychody budżetu i rozchody budżetu pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 XLIV/317/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 lutego 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 216 644,00 | 5 000,00 | 221 644,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 191 944,00 | 5 000,00 | 196 944,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 532 025,00 | 22 950,00 | 554 975,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 950,00 | 22 950,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 22 950,00 | 22 950,00 |
| Razem: | | | | 28 134 180,12 | 27 950,00 | 28 162 130,12 |

Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/317/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 lutego 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 280 398,43 | 3 000,00 | 5 283 398,43 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 430 520,43 | 3 000,00 | 4 433 520,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 566,91 | -11 965,21 | 88 601,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 182 000,00 | 14 965,21 | 1 196 965,21 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 69 500,00 | 5 000,00 | 74 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 500,00 | 5 000,00 | 60 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 914 531,34 | 22 950,00 | 1 937 481,34 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 22 950,00 | 35 950,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 000,00 | 22 500,00 | 33 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 450,00 | 1 450,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 341 883,40 | -3 000,00 | 3 338 883,40 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 640 983,40 | -3 000,00 | 2 637 983,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 079,56 | -3 000,00 | 87 079,56 |
| Razem: | | | | 33 145 533,30 | 27 950,00 | 33 173 483,30 |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/1115/2023
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 23 lutego 2023 r.

**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 | | | | | |
| | | | | | roki budżetowy 2023 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 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 hydrofornach 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 | 3 200 000,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | 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. Gdąkowskiej w Mikołajkach Pomorskich | 530 000,00 | 430 000,00 | - | 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.solecki) | 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 |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/111/2023
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 23 lutego 2023 r.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| 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 ewidencjonowania faktów

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIV/317/2023 Rady
Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 23 lutego 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan 2023 r. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 28 162 130,12 |
| 2. | Planowane wydatki | | 33 173 483,30 |
| | Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | | -5 011 353,18 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 011 353,18 |
| | Przychody ogółem: | | 5 711 353,18 |
| 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 | 0,00 |
| 4. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 0,00 |
| 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 | 401 830,70 |
| 6. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 1 800 000,00 |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 3 509 522,48 |
| | Rozchody ogółem : | | 700 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 700 000,00 |
| 4. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 5. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIV/317/2023
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 23 lutego 2023r.

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: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wyna grodz enia | pocho dne od wyna gro dzeń | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Razem | | | 150.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |