



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17.06.2024 r.

Poz. 2870

UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2024.

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 2023 r. poz. 1270 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 2024 r., uchwalonej uchwałą Nr LII/371/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2024.

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie dochodów na 2024 rok, o kwotę 280.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 33.573.937,98 zł w tym:

- a) dochody bieżące 24.788.467,98 zł
- b) dochody majątkowe 8.758.470,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2024 rok, o kwotę 1.280.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 41.659.592,62 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 26.644.717,52 zł
- b) wydatki majątkowe 15.014.875,10 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.).

- dochody – 2.491.272,90 zł,
- wydatki - 1.303.529,90 zł.

§ 6. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 8.085.654,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.400.000,00 zł, z kredytu długoterminowego w kwocie 6.228.336,05 zł oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 457.318,59 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.785.654,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 900.000,00 zł.

2. z tytułu kredytów na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.228.336,05 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.228.336,05 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 700.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 900.000,00 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

Dochody budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/18/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	280 305,00	280 305,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	280 305,00	280 305,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	229 850,10	229 850,10
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	50 454,90	50 454,90
Razem:				33 293 632,98	280 305,00	33 573 937,98

Wydatki budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/18/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	280 305,00	280 305,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	280 305,00	280 305,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 850,10	229 850,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 454,90	50 454,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 518,00	1 000 000,00	6 750 518,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 687 500,00	1 000 000,00	4 687 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 640,00	1 020 000,00	1 726 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-20 000,00	610 000,00
Razem:				40 379 287,62	1 280 305,00	41 659 592,62

Załącznik nr 3
do Uchwały III/18/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 28 maja 2024 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					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	Likwidacja studni głębinowych w Balewie	36 900,00	-	36 900,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
2.	010	01043	6050	Dokumentacja na budowę wodociągu Dąbrówka Pruska - Wilczewo	49 200,00	-	49 200,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
3.	010	01043	6060	Zakup agregatów 2 szt. na stacje podwyższenia ciśnienia	109 000,00	-	109 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
4.	010	01095	6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw o elementy aktywizujące społeczność lokalną w miejscowości Sadłuki	33 088,84	13 088,84	-	20 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 230 010 G Krasna Łąka- Olszówka	1 300 000,00	-	95 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	600	60016	6370			-	-	1 205 000,00	-	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 230 003G na odcinku Pierzchowice -Dąbrówka Pruska	2 670 000,00	-	164 260,12	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	600	60016	6050			11 229,88	-	-	-	
	600	60016	6370			-	-	2 494 510,00	-	
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi na dzielce nr 1/5 (f.solecki Dworek)	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi w Perkicach -f.sol. Perkiice	7 888,02	7 888,02	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi w Wilczewo-Namirowo f.sol. Wilczewo	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	600	60016	6050	Budowa drogi Mirowice-Pierzchowice (f sol. Mirowice i f.sol Pierzchowice)	20 664,24	20 664,24	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi - f.sol. Krastudy	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
12.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji Ul. Piaskowej w Mikołajkach Pomorskich	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

Załącznik nr 3
do Uchwały III/18/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 28 maja 2024 r.

13.	700	70005	6060	Wykup gruntów	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
14.	700	70005	6050	Audyt energetyczny nieruchomości komunalnych	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
15.	700	70007	6050	Audyt energetyczny mieszkań komunalnych	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
16.	720	72095	6057	Urządzenia i oprogramowanie zwiększające odporność na cyberatak wraz z wdrożeniem, wykonania audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich , utworzenie dokumentacji SZBI, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników , wydatki w obszarze technicznym w ramach realizacji grantu Cyberbezpieczny Samorząd	229 850,10	-	-	229 850,10	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	720	72095	6059		50 454,90	-	-	50 454,90	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
17.	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP	26 800,00	8 040,00	-	18 760,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	801	80101	6050	Zakup pieca na pellet wraz z modernizacją instalacji i przebudową kotłowni	270 600,00	-	270 600,00	-	-	-	Szkola Podstawowa
19.	801	80101	6060	Zakup wirtualnego laboratorium chemicznego Empiriusz do Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich	35 900,00	35 900,00	-	-	-	-	Szkola Podstawowa
20.	801	80104	6050	Wymiana pieca na pellet, zakup bojlera ,materiały do instalacji wraz z usługą montażu	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich
21.	900	90001	6050	Remont oczyszczalni ścieków w m. Mikołajki Pomorskie	3 215 000,00	-	1 321 640,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90001	6370			-	-	1 893 360,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
22.	900	90001	6060	Wykup gruntu pod nowa oczyszczalnię ścieków	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko - (Przebudowa przepompowni ścieków)	755 000,00	-	145 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90001	6057			-	610 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich- dokumentacja projektowa	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi położonej na działce nr 5/6 w Cierpiętach z doświetleniem placu zabaw - f.sot	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
26.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej (Hybrydowa)- f.sot. Krasna Łąka	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

Załącznik nr 3
do Uchwały III/18/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 28 maja 2024 r.

27.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy palacu f.sol Krastudy	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
28.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f.sol Perklice	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
29.	921	92195	6050	Poprawa efektywności energetycznej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	570 000,00	-	282 668,00	287 332,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
30.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Mikołajkach Pomorskich	842 000,00	-	720 700,00	121 300,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
31.	926	92601	6050	Budowa zadania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	100 000,00	-	100 000,00	-	-	3 522 500,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
32.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	640 000,00	-	320 000,00	320 000,00	-	370 176,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
33.	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich	1 450 000,00	-	145 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	926	92695	6370			-	-	1 305 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
34.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Balewie- f.sol. Balewo	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
35.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia przy boisku oraz utwardzenia podłoża pod kosze na śmieci- f.sol. Pierzchowice	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
36.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Krastudach -f.sol Krastudy	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
37.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Stążkach -f.sol Stążki	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
38.	926	92695	6050	Wyłożenie kostki brukowej przy wiacie w Stążkach- f.sol Stążki	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
39.	926	92695	6050	Wykonanie zjazdu dla kódek na plaży w Stążkach- f.sol w Stążkach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
40.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Cierpiętach wraz z instalacją elektryczną -f.sol. Cierpięta	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

Załącznik nr 3
do Uchwały III/18/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 28 maja 2024 r.

41.	926	92695	6050	Utworzenie miejsca wypoczynkowego (4 siedziska, murowany grill) oraz polbruk	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
42.	926	92695	6050	Modernizacja infrastruktury na boisku piłkarskim przy ul. Kościuszki w Mikołajkach Pomorskich - f.solecki	51 150,00	51 150,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					13 141 396,10	345 860,98	4 849 968,12	7 945 567,00	-	3 892 676,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 4
III/18/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 28 maja 2024r.

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 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: 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	17
1. Wydatki bieżące razem:		x														
Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027														
Działanie:		Równowaga Energetyczna Regionu Morza Bałtyckiego														
Nazwa projektu:		Audyty energetyczne														
		750-75095														
		180 070,14														
		36 011,58														
		144 058,56														
		180 070,14														
		36 011,58														
		144 058,56														
Razem wydatki 2024:		180 070,14														
		36 011,58														
		144 058,56														
		180 070,14														
		36 011,58														
		144 058,56														
1.2		Europejski Fundusz dla Pomorza na lata 2021-2027														
Program:		Europejski Fundusz dla Pomorza na lata 2021-2027														
Działanie:		Edukacja ogólna i zawodowa														
Nazwa projektu:		Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach														
		801-80101														
		338 422,50														
		18 801,26														
		319 621,24														
		338 422,50														
		18 801,26														
		319 621,24														
Razem wydatki 2024:		338 422,50														
		18 801,26														
		319 621,24														
		338 422,50														
		18 801,26														
		319 621,24														
2. Wydatki majątkowe:																
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020														
2.1		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														
		610 000,00														
		0,00														
		610 000,00														
		610 000,00														
		0,00														
		610 000,00														
		0,00														
		0,00														
		610 000,00														
2.1		Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
Priorytet:																
Działanie:		Urządzenia i oprogramowanie zwiększające odporność na cyberatak i wraz z wdrożeniem, wykonanie audytu bezpieczeństwa i informacji w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich , w ramach realizacji grantu Cyberbezpieczny Samorząd														
Nazwa projektu:																
		280 305,00														
		50 454,90														
		229 850,10														
		280 305,00														
		50 454,90														
		229 850,10														
Razem wydatki 2024:		280 305,00														
		50 454,90														
		229 850,10														
Ogółem (1+2)		x		1 408 797,64	105 267,74	1 303 529,90	1 408 797,64	105 267,74	-	-	105 267,74	1 303 529,90	-	-	1 303 529,90	

* 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

Załącznik nr 5
do Uchwały III/18/2024 Rady
Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 28 maja 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 573 937,98
2.	Planowane wydatki		41 659 592,62
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-8 085 654,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 085 654,64
	Przychody ogółem:		8 785 654,64
1.	Kredyty	§ 952	6 928 336,05
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	457 318,59
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	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 400 000,00
	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