



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 04.07.2024 r.

Poz. 3097

UCHWAŁA NR IV/24/2024 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 20 czerwca 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 2024 r. poz. 609) 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 203.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 33.904.332,98 zł w tym:

- a) dochody bieżące 25.118.862,98 zł
- b) dochody majątkowe 8.785.470,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2024 rok, o kwotę 203.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 41.989.987,62 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 26.972.012,52 zł
- b) wydatki majątkowe 15.017.975,10 zł.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2024 r. 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 r. 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 8.785.654,64 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. 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 IV/24/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 403 030,00	200 000,00	4 603 030,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	200 000,00	670 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	200 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 404 920,00	3 900,00	4 408 820,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	3 900,00	20 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	3 900,00	20 900,00
Razem:				33 700 432,98	203 900,00	33 904 332,98

Wydatki budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/24/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 361,22	-95 900,00	895 461,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	195 100,00	-95 900,00	99 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	13 100,00	99 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	-109 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 759 530,26	200 000,00	4 959 530,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	200 000,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	200 000,00	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 253 652,26	0,00	4 253 652,26
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 042,26	-10 000,00	329 042,26
750			Administracja publiczna	5 867 473,62	-5 300,00	5 862 173,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 166 736,36	-5 300,00	5 161 436,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 600,00	-5 300,00	237 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 298,00	5 300,00	62 598,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	5 300,00	12 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	5 300,00	12 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 750 518,00	3 900,00	6 754 418,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	3 900,00	20 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 543,00	3 200,00	12 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00	600,00	2 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	100,00	581,00
926			Kultura fizyczna	3 621 449,09	95 900,00	3 717 349,09
	92695		Pozostała działalność	2 620 713,09	95 900,00	2 716 613,09
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-13 100,00	96 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 950,00	109 000,00	1 046 950,00
Razem:				41 786 087,62	203 900,00	41 989 987,62

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 24/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 20 czerwca 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	50 000,00	-	50 000,00	-	-	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	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	
4.	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	-		-
5.	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	-		-
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi na działce nr 1/5 (f.solecki Dworek)	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie	
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi w Perlicach -f.sol. Perlice	7 888,02	7 888,02	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie	
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi w Wilczewo-Namirowo f.sol. Wilczewo	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie	
9.	600	60016	6050	Budowa drogi Mirowice-Pierzchowice (f sol. Mirowice i f.sol Pierzchowice)	20 664,24	20 664,24	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie	
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi - f.sol. Krastudy	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie	
11.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji Ul. Piaskowej w Mikołajkach Pomorskich	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie	
12.	700	70005	6060	Wypuk gruntów	13 000,00	13 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie	

Załącznik nr 3
do Uchwały 1024/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

13.	700	70005	6050	Audyt energetyczny nieruchomości komunalnych	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
14.	700	70007	6050	Audyt energetyczny mieszkań komunalnych	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
15.	720	72095	6057	Urządzenia i oprogramowanie zwiększające odporność na cyberatak wraz z wdrożeniem, wykonania audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich	229 850,10	-	-	229 850,10	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	720	72095	6059	utworzenie dokumentacji SZBI, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, wydatki w obszarze technicznym w ramach realizacji grantu Cyberbezpieczny Samorząd	50 454,90	-	-	50 454,90	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
16.	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP	26 800,00	8 040,00	-	18 760,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
17.	801	80101	6050	Zakup pieca na pellet wraz z modernizacją instalacji i przebudową kotłowni	270 600,00	-	270 600,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa
18.	801	80101	6060	Zakup wirtualnego laboratorium chemicznego Empiriusz do Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich	35 900,00	35 900,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa
19.	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
20.	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
21.	900	90001	6060	Wykup gruntu pod nową oczyszczalnię ścieków	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
22.	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	-	-	-	
23.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich- dokumentacja projektowa	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi położonej na działce nr 5/6 w Cierpiętach z doświetleniem placu zabaw - f.sol	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej (Hybrydowa)- f.sol. Krasna Łąka	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

Załącznik nr 3
do Uchwały 1024/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

26.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy palacu f.sol Krasudy	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
27.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f.sol Perklice	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
28.	921	92195	6050	Poprawa efektywności energetycznej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	570 000,00	-	282 668,00	287 332,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
29.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Mikołajkach Pomorskich	842 000,00	-	720 700,00	121 300,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
30.	926	92601	6050	Budowa zadaszania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	100 000,00	-	100 000,00	-	-	3 522 500,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
31.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	672 000,00	-	352 000,00	320 000,00	-	370 176,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
32.	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
33.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Balewie- f.sol. Balewo	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
34.	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
35.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Krasudach -f.sol Krasudy	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
36.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Stążkach -f.sol Stążki	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
37.	926	92695	6050	Wyłożenie kostki brukowej przy wiacie w Stążkach- f.sol Stążki	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
38.	926	92695	6050	Wykonanie zjazdu dla kódek na plaży w Stążkach- f.sol w Stążkach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
39.	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 1024/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

40.	926	92695	6050	Utworzenie miejsca wypożyczkowego (4 siedziska, murowany grill) oraz polbruk	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
41.	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
42.	926	92695	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich	77 000,00	-	77 000,00				
Ogółem					13 144 496,10	335 860,98	4 863 068,12	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
do Uchwały nr IV/24/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 20 czerwca 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

KLASYFIKACJA			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:				
					wyn agro dzen ia	pochodne od wynagrod zeń	dotacje			
600	60004	2330	450.000,00	450.000,00	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	450.000,00	450.000,00	0	0	0	0	
Razem			450.000,00	450.000,00	450.000,00	0	0	0	0	

Załącznik nr 5
do Uchwały IV/24/2024 Rady
Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 20 czerwca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 904 332,98
2.	Planowane wydatki		41 989 987,62
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-8 085 654,64
1.	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