



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27.02.2024 r.

Poz. 1043

UCHWAŁA NR LIII/374/2024 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 25 stycznia 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 2023r., 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 zmniejszenia w budżecie w planie dochodów na 2024 rok, o kwotę 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 29.909.460,10 zł w tym:

- a) dochody bieżące 21.613.995,10 zł
- b) dochody majątkowe 8.295.465,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2024 rok, o kwotę 1.016.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 38.037.867,74 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 24.533.616,48 zł
- b) wydatki majątkowe 13.504.251,26 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji udzielonych z jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 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 2023 poz. 1270 z póź. zm.).

- dochody – 1.875.361,56 zł,
- wydatki - 774.058,56 zł.

§ 7. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 8.128.407,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.400.000,00 zł, z kredytu długoterminowego w kwocie 5.161.086,14 zł oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.567.321,50 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 8.828.407,64 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.

§ 8. 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:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.161.086,14 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.161.086,14 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.

§ 10. W uchwale Nr LII/371/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2024 w § 8 ust 2 dodaje się pkt c) w brzmieniu:

„dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 11. 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 LIII/374/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25 stycznia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 046 300,00	-300 000,00	1 746 300,00
	92601		Obiekty sportowe	421 300,00	-300 000,00	121 300,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 300,00	-300 000,00	121 300,00
Razem:				30 209 460,10	-300 000,00	29 909 460,10

Wydatki budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/374/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 740 518,00	1 015 000,00	5 755 518,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 677 500,00	1 015 000,00	3 692 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 640,00	385 000,00	706 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	630 000,00	630 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 831,39	1 070,00	1 763 901,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	1 070,00	37 070,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 070,00	16 070,00
Razem:				37 021 797,74	1 016 070,00	38 037 867,74

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LI/074/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 25 stycznia 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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 230 010 G Krasna Łąka- Olszówka	1 625 000,00	105 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
5.	600	60016	6370				-	1 520 000,00	-	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 230 003G na odcinku Pierzchowice -Dąbrówka Pruska	2 980 000,00	137 770,12	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	600	60016	6050			11 229,88	-	-	-	
	600	60016	6370			-	-	2 831 000,00	-	
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi na działce nr 1/5 (f.solecki Dworek)	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi w Perklicach -f.sol. Perklisce	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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LI/074/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 25 stycznia 2024 r.

12.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji Ul. Piaskowej w Mikołajkach Pomorskich	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	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.	801	80101	6050	Zakup pieca na pellet wraz z modernizacją instalacji i przebudową kotłowni	270 600,00	270 600,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa
17.	801	80101	6060	Zakup wirtualnego laboratorium chemicznego Empiriusz do Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich	35 900,00	35 900,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa
18.	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
19.	900	90001	6050	Remont oczyszczalni ścieków w m. Mikołajki Pomorskie	2 215 000,00	321 640,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90001	6370			-	-	1 893 360,00	-	-	-
20.	900	90001	6060	Wykup gruntu pod nowa oczyszczalnię ścieków	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	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	-	-	-	-	
22.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich- dokumentacja projektowa	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	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
24.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej (Hybrydowa)- f.sol. Krasna Łąka	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy pałacu f.sol Krasnudy	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LI/074/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 25 stycznia 2024 r.

26.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f.sol Perklice	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
27.	921	92195	6050	Poprawa efektywności energetycznej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	570 000,00	282 668,00	-	287 332,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
28.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Oriik w Mikołajkach Pomorskich	842 000,00	720 700,00	-	121 300,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
29.	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
30.	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
31.	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	-	-	-
32.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Balewie- f.sol. Balewo	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
33.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia przy boisku oraz utwardzenie podłoża pod kosze na śmieci- f.sol. Pierzchowice	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
34.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Krastudach -f.sol Krastudy	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
35.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Stążkach -f.sol Stążki	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
36.	926	92695	6050	Wyłożenie kostki brukowej przy wiacie w Stążkach- f.sol Stążki	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
37.	926	92695	6050	Wykonanie zjazdu dla łódek na plaży w Stążkach- f.sol w Stążkach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
38.	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 nr LI/074/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 25 stycznia 2024 r.

39.	926	92695	6050	Utworzenie miejsca wypoczynkowego (4 siedziska, murowany grill) oraz poibruk	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
40.	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					12 428 202,26	4 150 210,26	-	8 277 992,00	-	3 892 676,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 4
do Uchwały
Rady Gminy
Mikołajki Pomorskie
nr L.III/374/2024
z dnia 25 stycznia 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich		870 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich		218 090,00	
3.	855	85508	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych			71 500,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP na zakup samochodu strażackiego			859 979,00
5.	921	92120	2720	Dotacja celowana finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			16 000,00
6.	921	92120	6230	Dotacja celowana finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			16 070,00
7.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			20 000,00
8.	926	92605	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			20 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacja (Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności pyłów oraz gazów cieplarnianych)			200 000,00
Ogółem					0,00	1 088 090,00	1 203 549,00

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr5
do Uchwały LIII/374/2024 Rady
Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 25 stycznia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 909 460,10
2.	Planowane wydatki		38 037 867,74
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-8 128 407,64
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 128 407,64
	Przychody ogółem:		8 828 407,64
1.	Kredyty	§ 952	5 861 086,14
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	1 567 321,50
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

Załącznik nr 6
LIII/374/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 25 stycznia 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														
1.1	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			36 011,58	144 058,56				144 058,56
	Razem wydatki 2024:			180 070,14	36 011,58	144 058,56	180 070,14	36 011,58	-	-	36 011,58	144 058,56	-	-		144 058,56
2.	Wydatki majątkowe:															
2.1	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 ściekowej														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Kraśna 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
	Razem wydatki 2024:			630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00				630 000,00	0,00	0,00		630 000,00
	Ogółem (1+2)	x		810 070,14	36 011,58	774 058,56	810 070,14	36 011,58	-	-	36 011,58	774 058,56	-	-		774 058,56

* 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