



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 4724

UCHWAŁA NR L/352/2023 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 28 września 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 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 2023 r., 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 zmniejszenia w budżecie w planie dochodów na 2023 rok, o kwotę 1.520.576,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 27.962.194,10 zł w tym:

- a) dochody bieżące 22.805.892,14 zł
- b) dochody majątkowe 5.156.301,96 zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w budżecie w planie wydatków na 2023 rok, o kwotę 1.520.576,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 35.191.669,92 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 24.469.987,81 zł
- b) wydatki majątkowe 10.721.682,11 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 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.).

- dochody – 359.067,63 zł,
- wydatki - 2.224.602,65 zł.

§ 5. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 7.229.475,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.100.000,00 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.808.493,90 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 402.767,55 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217.ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 49.523,64 zł i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonych o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.868.690,73 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 8.029.475,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 L/352/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 533,84	-865 923,00	612 610,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	871 303,00	-871 303,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	871 303,00	-871 303,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	607 230,84	5 380,00	612 610,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	5 380,00	8 180,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 250,00	41 600,00	643 850,00
	40001		Dostarczanie ciepła	106 251,00	41 600,00	147 851,00
		0830	Wpływy z usług	106 051,00	41 600,00	147 651,00
600			Transport i łączność	4 115 960,00	-223 000,00	3 892 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 384 960,00	-212 000,00	3 172 960,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	-212 000,00	130 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	241 000,00	-11 000,00	230 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	-11 000,00	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 487,00	29 012,00	268 499,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 394,00	7 800,00	211 194,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 800,00	19 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 093,00	21 212,00	57 305,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 623,00	21 212,00	47 835,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 835 606,10	11 045,00	5 846 651,10

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 559 244,00	11 045,00	2 570 289,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 140,00	11 045,00	12 185,00
758			Różne rozliczenia	7 621 422,23	1 610 320,00	9 231 742,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 893 819,00	8 939,00	3 902 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 893 819,00	8 939,00	3 902 758,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 601 381,00	1 601 381,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 601 381,00	1 601 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 089,00	-623 630,00	2 896 459,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 826,00	-630 000,00	1 341 826,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	630 000,00	-630 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 370,00	6 370,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 370,00	6 370,00
926			Kultura fizyczna	2 124 579,00	-1 500 000,00	624 579,00
	92695		Pozostała działalność	1 807 079,00	-1 500 000,00	307 079,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782 079,00	-1 500 000,00	282 079,00
Razem:				29 482 770,10	-1 520 576,00	27 962 194,10

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/352/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 760,00	30 000,00	685 760,00
	40002		Dostarczanie wody	411 650,00	30 000,00	441 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,00	10 000,00	64 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	5 215 898,43	-98 000,00	5 117 898,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115 000,00	100 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	100 000,00	215 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 166 020,43	-198 000,00	3 968 020,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 497,75	-200 000,00	750 497,75
750			Administracja publiczna	5 461 976,15	-5 000,00	5 456 976,15
	75095		Pozostała działalność	393 922,75	-5 000,00	388 922,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 934,22	-5 000,00	133 934,22
801			Oświata i wychowanie	7 600 169,36	0,00	7 600 169,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 973 826,90	0,00	4 973 826,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,38	122,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,40	14,40
		4307	Zakup usług pozostałych	7 642,90	-122,38	7 520,52
		4309	Zakup usług pozostałych	899,16	-14,40	884,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 378,60	39 424,00	4 496 802,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 311 270,23	39 424,00	2 350 694,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 770,23	19 424,00	97 194,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 397,29	0,00	212 397,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 897,29	-100,00	42 797,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 510,21	3 000,00	938 510,21
	92195		Pozostała działalność	106 645,21	3 000,00	109 645,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 285,68	3 000,00	27 285,68
Dzień Urzędowy Województwa Pomorskiego			Kultura fizyczna – 6 –	3 572 962,24	-1 490 000,00	2 082 962,24
	92695		Pozostała działalność	2 657 062,24	-1 490 000,00	1 167 062,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 867,00	-1 490 000,00	902 867,00
Razem:				36 712 245,92	-1 520 576,00	35 191 669,92

**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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)	1 150 000,00	278 697,00	-		-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	010	01043	6057			871 303,00	-	-	-	-	
2.	010	01043	6050	System monitoringu na hydroforniach w miejscowościach Mikołajki Pomorskie, Cieszymowo, Krasna Łąka, Wilczewo	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
3.	600	60013	6050	"Bezpieczne przejście w Mikołajkach Pomorskich"	215 000,00	115 000,00	-	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			-	-	3 040 000,00			
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40	509 000,00	379 000,00	-	130 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
7.	600	60016	6050	Remont ul. Gdakowskiej w Mikołajkach Pomorskich	11 100,00	11 100,00	-	-	-	-	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 -Pierchowice	14 965,21	14 965,21	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Mirowice-Pierchowice (f.solecki)	23 532,54	23 532,54	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wokół J. Balewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stążki - Balewo	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie (w tym f.solecki)	380 000,00	150 000,00	-	230 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

13.	700	70005	6060	Wykup działek, zamiana	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
14.	750	75023	6060	Terakota antypoślizgowa, kontrastowa w Urzędzie Gminy	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
15.	801	80101	6060	Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego do szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich	15 500,00	15 500,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich
16.	801	80104	6050	Zapewnienie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych	54 920,00	54 920,00	-	-	-	-	Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich
17.	851	85195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich	214 770,00	214 770,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	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
19.	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	-	-	-	-	
20.	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f.solecki)	17 940,36	17 940,36	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	921	92195	6050	Poprawa infrastruktury GCKB w Mikołajkach Pomorskich-Dokumentacja (winda dla niepełnosprawnych)	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
22.	921	92195	6050	Audyt energetyczny GCKB	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich	850 000,00	532 500,00	-	317 500,00	-	203 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	926	92695	6050	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich	10 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym f.solecki)	244 988,60	31 488,60	-	213 500,00	-	1 010 175,80	Gmina Mikołajki Pomorskie
26.	926	92695	6050	Budowa wiat ogrodowych-f.solecki	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

27.	926	92695	6050	Modernizacja sceny w Cieszymowie i wykonanie dokumentacji przyłącza energetycznego przy scenie	20 867,00	20 867,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
28.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Bałewie- modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej -Etap I i Etap II	492 011,40	423 432,40	-	68 579,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					9 615 995,11	4 598 916,11	-	4 999 579,00	7 500,00	5 213 175,80	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 962 194,10
2.	Planowane wydatki		35 191 669,92
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-7 229 475,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 229 475,82
	Przychody ogółem:		8 029 475,82
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	2 868 690,73
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	49 523,64
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	402 767,55
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 608 493,90
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 100 000,00
	Rozchody ogółem :		800 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
4.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00