



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2128

UCHWAŁA NR LV/386/2024 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 3 kwietnia 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 342.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 31.282.202,60 zł w tym:

- a) dochody bieżące 23.638.227,60 zł
- b) dochody majątkowe 7.643.975,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w budżecie w planie wydatków na 2024 rok, o kwotę 135.210,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 38.396.817,24 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 25.509.565,98 zł
- b) wydatki majątkowe 12.887.251,26 zł.

§ 3. 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 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 r. poz. 1270 z późn. zm.).

- dochody – 2.261.422,80 zł,
- wydatki - 1.093.679,80 zł.

§ 5. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 7.114.614,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.400.000,00 zł, z kredytu długoterminowego w kwocie 5.242.904,14 zł oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 471.710,50 zł

- 2. Przychody budżetu w wysokości 7.814.614,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3. Rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5.242.904,14 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.242.904,14 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.

§ 8. 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 LV/386/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 3 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 333 030,00	50 000,00	4 383 030,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	318 061,56	160 000,00	478 061,56
	75095		Pozostała działalność	146 578,56	160 000,00	306 578,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	160 000,00	162 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 049 668,54	60 000,00	6 109 668,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 019,54	60 000,00	531 019,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391 490,00	60 000,00	451 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 920,00	6 000,00	4 404 920,00
	90095		Pozostała działalność	217 000,00	6 000,00	223 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 746 300,00	66 440,00	1 812 740,00
	92695		Pozostała działalność	1 625 000,00	66 440,00	1 691 440,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	66 440,00	66 440,00
Razem:				30 939 762,60	342 440,00	31 282 202,60

Wydatki budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/386/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 3 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 410,00	-10 210,00	558 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	144 010,00	-210,00	143 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	-210,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	424 400,00	-10 000,00	414 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	-5 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	4 689 530,26	50 000,00	4 739 530,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	50 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	50 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 500,00	-10 000,00	293 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 500,00	-5 000,00	165 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 000,00	-5 000,00	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 962 473,62	-95 000,00	5 867 473,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 266 736,36	-95 000,00	5 171 736,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	-5 000,00	30 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 000,00	-50 000,00	3 444 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	-15 000,00	209 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 500,00	-15 000,00	262 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 755 518,00	-5 000,00	5 750 518,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 692 500,00	-5 000,00	3 687 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-5 000,00	60 000,00

926			Kultura fizyczna	3 649 537,93	-15 000,00	3 634 537,93
	92695		Pozostała działalność	2 648 801,93	-15 000,00	2 633 801,93
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-15 000,00	110 000,00
Razem:				38 532 027,24	-135 210,00	38 396 817,24

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LV/386/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 3 kwietnia 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	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0	0	0	0	
Razem			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0	0	0	0	

Załącznik nr 4
do Uchwały LV/386/2024 Rady
Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 3 kwietnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 282 202,60
2.	Planowane wydatki		38 396 817,24
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-7 114 614,64
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 114 614,64
	Przychody ogółem:		7 814 614,64
1.	Kredyty	§ 952	5 942 904,14
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	471 710,50
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