



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29.05.2024 r.

Poz. 2661

UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 7 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 863.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 33.025.238,98 zł w tym:

- a) dochody bieżące 24.520.073,98 zł
- b) dochody majątkowe 8.505.165,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2024 rok, o kwotę 834.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 40.110.893,62 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 26.376.323,52 zł
- b) wydatki majątkowe 13.734.570,10 zł.

§ 3. 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.

§ 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 7.085.654,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.400.000,00 zł, z kredytu długoterminowego w kwocie 5.228.336,05 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.

§ 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 5.228.336,05 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 5.228.336,05 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.

§ 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 II/10/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 7 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 612 865,38	20 000,00	1 632 865,38
	01095		Pozostała działalność	741 562,38	20 000,00	761 562,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	478 221,56	35 000,00	513 221,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700,00	35 000,00	142 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 760,00	18 760,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 760,00	18 760,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 760,00	18 760,00
801			Oświata i wychowanie	758 445,50	2 000,00	760 445,50
	80104		Przedszkola	389 517,00	2 000,00	391 517,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 332,00	787 430,00	1 074 762,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	787 430,00	787 430,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	787 430,00	787 430,00
Razem:				32 162 048,98	863 190,00	33 025 238,98

Wydatki budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/10/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 7 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 272,38	33 088,84	991 361,22
	01095		Pozostała działalność	738 762,38	33 088,84	771 851,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 088,84	33 088,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 679,00	26 800,00	1 044 479,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	26 800,00	26 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 800,00	26 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 901,39	787 430,00	2 551 331,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 070,00	787 430,00	824 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 070,00	-16 070,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	803 500,00	803 500,00
926			Kultura fizyczna	3 634 537,93	-13 088,84	3 621 449,09
	92695		Pozostała działalność	2 633 801,93	-13 088,84	2 620 713,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 558,48	-13 088,84	166 469,64
Razem:				39 276 663,62	834 230,00	40 110 893,62

Załącznik nr 3
do Uchwały nr III/192/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 7 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 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 Perlickach -f.sol. Perklice	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 nr III/150/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 7 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.	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	2 215 000,00	321 640,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90001	6370			-	-	1 893 360,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	900	90001	6060	Wykup gruntu pod nowa 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	125 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90001	6057			630 000,00	-	-	-	-	
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
26.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy pałacu f.sol Krasnudy	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
27.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f.sol Porklice	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

Załącznik nr 3
do Uchwały nr III/192/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 7 maja 2024 r.

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 Oriik 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	640 000,00	320 000,00	-	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	-	-	-
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 utwardzenie 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 Krastudach -f.sol Krastudy	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
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
Ogółem					11 861 091,10	4 195 829,10	-	7 665 262,00	-	3 892 676,00	x

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 11/15/2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 7 maja 2024 r.

* - 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 II/10/2024 Rady Gminy
Mikołajki Pomorskie
z dnia 7 maja 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	75404	6170	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego radiowozy nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie			10 000,00
5.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP na zakup samochodu strażackiego			859 979,00
6.	921	92120	6570	Dotacja celowana finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Mikołajkach Pomorskich			398 500,00
7.	921	92120	6570	Dotacja celowana finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Krasnej Łące			405 000,00
8.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			20 000,00
9.	926	92605	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			20 000,00
10.	900	90095	6230	Dotacja (Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności pyłów oraz gazów cieplarnianych)			200 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały
nr II/10/2024 Rady Gminy
Mikołajki Pomorskie
z dnia 7 maja 2024r.

Ogółem	0,00	1 088 090,00	1 984 979,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------

**/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały II/10/2024 Rady
Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 7 maja 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 025 238,98
2.	Planowane wydatki		40 110 893,62
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-7 085 654,64
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 085 654,64
	Przychody ogółem:		7 785 654,64
1.	Kredyty	§ 952	5 928 336,05
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