



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 23 października 2024 r.

Poz. 4402

UCHWAŁA NR VI/36/2024 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 3 października 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 422.195,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 34.671.949,06 zł w tym:

- a) dochody bieżące 25.772.670,22 zł
- b) dochody majątkowe 8.899.278,84 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2024 rok, o kwotę 350.960,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 42.686.368,91 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 27.629.988,81 zł
- b) wydatki majątkowe 15.056.380,10 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 4 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- a) Dochody- 71.717,54 zł
- b) Wydatki- 71.717,54 zł

§ 7. 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 – 2.743.743,90 zł,
- wydatki - 1.555.378,26 zł.

§ 8. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 8.014.419,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.400.000,00 zł, z kredytu długoterminowego w kwocie 6.157.101,26 zł oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 457.318,59 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.714.419,85 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.

§ 9. 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 6.157.101,26 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.157.101,26 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.

§ 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 VI/36/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 3 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 662 155,38	7 100,00	1 669 255,38
	01095		Pozostała działalność	790 852,38	7 100,00	797 952,38
		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	7 100,00	9 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 665,00	30 260,00	147 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 965,00	2 260,00	95 225,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 260,00	14 260,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 700,00	28 000,00	52 700,00
		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	20 300,00	28 000,00	48 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 109 668,54	27 888,00	6 137 556,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 698 995,00	16 650,00	1 715 645,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 032,00	16 650,00	32 682,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	531 019,54	11 238,00	542 257,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	4 050,00	19 050,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 392,54	7 188,00	52 580,54
758			Różne rozliczenia	8 440 020,00	112 344,60	8 552 364,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 667,00	112 344,60	182 011,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 535,76	48 535,76
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 808,84	63 808,84
801			Oświata i wychowanie	1 103 549,50	207 730,00	1 311 279,50

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	80101		Szkoły podstawowe	447 422,50	202 200,00	649 622,50
			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			Poz. 4402
		2057		364 356,24	163 000,00	527 356,24
		2059	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	24 066,26	19 200,00	43 266,26
		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	26 841,00	17 895,00	44 736,00
		6209	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	3 159,00	2 105,00	5 264,00
	80104		Przedszkola	612 052,00	5 530,00	617 582,00
		0830	Wpływy z usług	17 690,00	5 530,00	23 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 408 820,00	32 100,00	4 440 920,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 900,00	30 000,00	50 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 900,00	30 000,00	50 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	2 100,00	6 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 100,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	1 812 740,00	4 772,50	1 817 512,50
	92695		Pozostała działalność	1 691 440,00	4 772,50	1 696 212,50
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 772,50	4 772,50
Razem:				34 249 753,96	422 195,10	34 671 949,06

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/36/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 3 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 200,00	9 121,31	567 321,31
	40002		Dostarczanie wody	414 400,00	9 121,31	423 521,31
		4260	Zakup energii	175 000,00	9 121,31	184 121,31
600			Transport i łączność	4 961 030,26	3 000,00	4 964 030,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 262 152,26	4 200,00	4 266 352,26
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 200,00	28 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 729,76	-7 000,00	328 729,76
	60017		Drogi wewnętrzne	106 000,00	-1 200,00	104 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-1 200,00	40 800,00
750			Administracja publiczna	6 142 197,62	-2 000,00	6 140 197,62
	75095		Pozostała działalność	556 086,26	-2 000,00	554 086,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 511,12	-2 000,00	19 511,12
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	50 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 729 063,50	244 651,00	9 973 714,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 436 301,50	204 651,00	6 640 952,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 824,00	5 010,00	754 834,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 647,70	20 000,00	32 647,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00	2 400,00	3 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 028,00	865,00	702 893,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655,19	3 450,00	8 105,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,82	405,00	678,82

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 652,00	60,00	65 712,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,43	215,00	838,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,67	30,00	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	700,00	20 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 111,55	-4 447,00	2 664,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	945,03	-537,00	408,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 806,00	-500,00	249 306,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 519,08	35 789,84	86 308,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,42	4 210,16	7 708,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 962,00	-500,00	2 462,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 947,00	35 789,84	44 736,84
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	4 210,16	5 263,16
	4300	Zakup usług pozostałych	86 545,00	-500,00	86 045,00
	4307	Zakup usług pozostałych	263 385,05	35 789,84	299 174,89
	4309	Zakup usług pozostałych	16 019,95	4 210,16	20 230,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	-500,00	6 400,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 947,00	35 789,84	44 736,84
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,00	4 210,16	5 263,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 100,00	-1 500,00	270 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 841,00	-26 841,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159,00	-3 159,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 736,00	44 736,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 264,00	5 264,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 300,00	40 000,00	392 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 300,00	40 000,00	392 300,00
851		Ochrona zdrowia	64 529,54	7 188,00	71 717,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 529,54	7 188,00	61 717,54
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 188,00	28 188,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 825 753,00	30 000,00	6 855 753,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 900,00	30 000,00	50 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 909,00	6 400,00	19 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,00	1 100,00	3 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00	157,00	738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	12 343,00	13 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 239,39	9 000,00	2 378 239,39
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	92105		Pozostała działalność – 7 –	456 649,39	9 000,00	465 649,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 909,68	2 000,00	29 909,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 331,71	7 000,00	27 331,71
Razem:				42 335 408,60	350 960,31	42 686 368,91

**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	01043	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Wilczewo-Namirowo, Dąbrówka Pruska-Mirowice, Krastudy dz.nr 26, ul. Gdakowska Dz. Nr 556/4	56 900,00	-	56 900,00	-	-	-	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	1 300 312,50	-	95 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	600	60016	6370			-	-	1 205 312,50	-	-	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 230 003G na odcinku Pierzchowice -Dąbrówka Pruska	2 669 687,50	-	163 947,62	-	-	-	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)	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi w Perklicach -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	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	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	60016	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	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.	750	75095	6057	Urządzenia i oprogramowanie zwiększające odporność na cyberataki wraz z wdrożeniem, wykonania audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich , utworzenie dokumentacji SZBI, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników , wydatki w obszarze technicznym w ramach realizacji grantu Cyberbezpieczny Samorząd	229 850,10	-	-	229 850,10	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	750	75095	6059		50 454,90	-	-	50 454,90	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
17.	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP	26 800,00	8 040,00	-	18 760,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	801	80101	6067	Zakup Zestawu do treningu słuchowego lateralnego w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich	50 000,00	-	-	44 736,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	801	80101	6069			-	-	5 264,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	801	80101	6050	Zakup pieca na pellet wraz z modernizacją instalacji i przebudową kotłowni	270 600,00	-	270 600,00	-	-	-	Szkola Podstawowa
20.	801	80101	6060	Zakup wirtualnego laboratorium chemicznego Empiriusz do Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich	35 900,00	35 900,00	-	-	-	-	Szkola Podstawowa
21.	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
22.	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
23.	900	90001	6060	Wykup gruntu pod nowa oczyszczalnię ścieków	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	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	-	-	-	

25.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich- dokumentacja projektowa	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
26.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę przepompowni ścieków wraz z wizualizacją na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie	79 335,00	-	79 335,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
27.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi położonej na działce nr 5/6 w Cierpiętach z doświetleniem placu zabaw - f.soł	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
29.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy pałacu f.soł Krastudy	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
30.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f.soł Perklice	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
31.	921	92195	6050	Poprawa efektywności energetycznej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	383 765,00	-	96 433,00	287 332,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
32.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Mikołajkach Pomorskich	814 400,00	-	693 100,00	121 300,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
33.	926	92601	6050	Budowa zadaszenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	100 000,00	-	100 000,00	-	-	3 522 500,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
34.	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
35.	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich	1 477 600,00	-	172 600,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	926	92695	6370			-	-	1 305 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
36.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Balewie- f.soł. Balewo	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
37.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia przy boisku oraz utwardzenie podłoża pod kosze na śmieci- f.soł. Pierzchowice	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
38.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy w iacie w Krastudach -f.soł Krastudy	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
39.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy w iacie w Stążkach -f.soł Stążki	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

40.	926	92695	6050	Wyłożenie kostki brukowej przy wiacie w Stążkach- f.soł Stążki	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
41.	926	92695	6050	Wykonanie zjazdu dla łódek na plaży w Stążkach- f.soł w Stążkach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
42.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Cierpiętach wraz z instalacją elektryczną -f.soł. Cierpięta	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
43.	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
44.	926	92695	6050	Modernizacja pływalni w Mikołajkach Pomorskich -utwardzenie podłoża wokół basenu	39 905,00	39 905,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
45.	926	92695	6050	Modernizacja pływalni odkrytej -niecka basenowa, stacja uzdatniania wody)-dokumentacja	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
46.	926	92695	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich	77 000,00	-	77 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					13 182 901,10	314 265,98	4 872 755,62	7 995 879,50	-	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

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2024 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				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
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
1.2	Program:	Europejski Fundusz dla Pomorza na lata 2021-2027													
	Działanie:	Edukacja ogólna i zawodowa													
	Nazwa projektu:	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach													
		801-80101		338 422,50	18 801,26	319 621,24	338 422,50	18 801,26			18 801,26	319 621,24			319 621,24
	Razem wydatki 2024:			338 422,50	18 801,26	319 621,24	338 422,50	18 801,26	-	-	18 801,26	319 621,24	-	-	319 621,24
1.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Plus													
	Działanie:	Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027													
	Nazwa projektu:	Wsparcie indywidualnych potrzeb- edukacja włączająca w Gminie mikołajki Pomorskie													
		801-80101		281 577,36	29 729,00	251 848,36	281 577,36	29 729,00	-	-	29 729,00	251 848,36	-	-	251 848,36
	Razem wydatki 2024:			281 577,36	29 729,00	251 848,36	281 577,36	29 729,00			29 729,00	251 848,36	-	-	251 848,36
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 Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków)													
		900-90001		610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00				610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Urządzenia i oprogramowanie zwiększające odporność na cyberataki wraz z wdrożeniem, wykonanie audytu bezpieczeństwa i informacji w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich , w ramach realizacji grantu Cyberbezpieczny Samorząd													
		750-75095		280 305,00	50 454,90	229 850,10	280 305,00	50 454,90			50 454,90	229 850,10			229 850,10
	Razem wydatki 2024:														
Ogółem (1+2)		x		1 690 375,00	134 996,74	1 555 378,26	1 690 375,00	134 996,74	-	-	134 996,74	1 555 378,26	-	-	1 555 378,26

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 671 949,06
2.	Planowane wydatki		42 686 368,91
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-8 014 419,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 014 419,85
	Przychody ogółem:		8 714 419,85
1.	Kredyty	§ 952	6 857 101,26
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.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty 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

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
4.	600	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lewin Brzeski z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej			10 000,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

5.	754	75404	6170	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie			10 000,00
6.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP na zakup samochodu strażackiego			859 979,00
7.	921	92120	6570	Dotacja celowana finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Mikołajkach Pomorskich			398 500,00
8.	921	92120	6570	Dotacja celowana finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Krasnej Łące			405 000,00
9.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			20 000,00

10.	926	92605	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			20 000,00
11.	900	90095	6230	Dotacja (Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności pyłów oraz gazów cieplarnianych)			200 000,00
Ogółem					0,00	1 088 090,00	1 994 979,00

****)** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego