



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 04.04.2024 r.

Poz. 1766

UCHWAŁA NR LIV/383/2024 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 13 marca 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 853.787,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 30.820.330,60 zł w tym:

- a) dochody bieżące 23.176.355,60 zł
- b) dochody majątkowe 7.643.975,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2024 rok, o kwotę 317.644,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 38.412.595,24 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 25.525.343,98 zł
- b) wydatki majątkowe 12.887.251,26 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. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 – 2.194.982,80 zł,

- wydatki - 1.093.679,80 zł.

§ 8. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 7.592.264,64 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 1.031.178,50 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 8.292.264,64 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.

§ 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 5.161.086,14 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 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.

§ 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 LIV/383/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 984 520,00	-651 490,00	4 333 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 354 520,00	-651 490,00	3 703 030,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 351 000,00	-651 490,00	3 699 510,00
750			Administracja publiczna	218 061,56	100 000,00	318 061,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00	100 000,00	107 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 793 178,54	256 490,00	6 049 668,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 529,54	256 490,00	471 019,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	256 490,00	391 490,00
758			Różne rozliczenia	7 610 349,00	810 365,00	8 420 714,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 431 529,00	631 222,00	5 062 751,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 431 529,00	631 222,00	5 062 751,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	179 143,00	179 143,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	179 143,00	179 143,00
801			Oświata i wychowanie	420 023,00	338 422,50	758 445,50
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00	338 422,50	367 422,50
		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	319 621,24	319 621,24
		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	0,00	18 801,26	18 801,26

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	- 4	Razem:	29 966 543,10	853 787,50	30 820 330,60	766
---	-----	---------------	---------------	------------	---------------	-----

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/383/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 324 530,26	-635 000,00	4 689 530,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 888 652,26	-635 000,00	4 253 652,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 552,26	16 490,00	339 042,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 351 000,00	-651 490,00	3 699 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 500,00	0,00	303 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 500,00	0,00	170 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 679,00	10 000,00	1 017 679,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	-100 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 390 219,00	969 644,50	9 359 863,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 476 823,00	730 569,50	6 207 392,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 561,00	-5 002,00	169 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 784,00	-12 160,00	719 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 593,00	-16 287,00	605 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 301,00	-1 538,00	52 763,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 611,11	23 611,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 388,89	1 388,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 805,00	-6 499,00	249 306,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 572,08	41 572,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 445,42	2 445,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 462,00	-5 000,00	2 462,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	254 438,05	254 438,05
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 966,95	14 966,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 109,00	-8 172,00	170 937,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 545 909,00	446 805,00	2 992 714,00
80104		Przedszkola	2 182 336,00	-44 474,00	2 137 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 198,00	-5 065,00	44 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 081,00	-50 235,00	515 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 431,00	-21 153,00	192 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 884,00	-2 284,00	21 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-448,00	2 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 666,00	-7 197,00	50 469,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 965,00	41 908,00	661 873,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 541,00	150 555,00	185 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	5 065,00	6 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 961,00	50 235,00	62 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	21 153,00	25 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	2 284,00	2 771,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	448,00	1 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177,00	7 197,00	8 374,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 652,00	64 173,00	76 825,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 159,00	132 994,00	447 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 142,00	5 002,00	16 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 637,00	12 160,00	60 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 634,00	16 287,00	56 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,00	1 538,00	5 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 499,00	16 499,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 772,00	5 000,00	7 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 432,00	8 172,00	19 604,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 696,00	78 336,00	244 032,00

852			Pomoc społeczna	2 451 282,00	-27 000,00	2 424 282,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 900,00	-27 000,00	284 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 900,00	-27 000,00	284 900,00
855			Rodzina	2 203 700,00	0,00	2 203 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 300,00	0,00	2 063 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 885,00	-3 000,00	1 814 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 000,00	5 200,00
Razem:				38 094 950,74	317 644,50	38 412 595,24

Poz. 1766

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Likwidacja studni głębinowych w Balewie	36 900,00	36 900,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
2.	010	01043	6050	Dokumetacja 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	1 300 000,00	95 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	600	60016	6370			-	1 205 000,00	-	-		
5.	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	-	-	
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi na działce nr 1/5 (f.solecki Dworek)	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi w Perklicach -f.soł. Perklice	7 888,02	7 888,02	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi w Wilczewo-Namirowo f.soł. Wilczewo	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
9.	600	60016	6050	Budowa drogi Mirowice-Pierzchowice (f soł. Mirowice i f.soł Pierzchowice)	20 664,24	20 664,24	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi - f.soł. Krastudy	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji Ul. Piaskowej w Mikołajkach Pomorskich	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
12.	700	70005	6060	Wypuk gruntów	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

13.	700	70005	6050	Audyt energetyczny nieruchomości komunalnych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
14.	700	70007	6050	Audyt energetyczny mieszkań komunalnych	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
15.	801	80101	6050	Zakup pieca na pellet wraz z modernizacją instalacji i przebudową kotłowni	270 600,00	270 600,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa
16.	801	80101	6060	Zakup wirtualnego laboratorium chemicznego Empiriusz do Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich	35 900,00	35 900,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa
17.	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
18.	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
19.	900	90001	6060	Wykup gruntu pod nowa oczyszczalnię ścieków	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
20.	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	-	-	-	-	
21.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich-dokumentacja projektowa	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
22.	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
23.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej (Hybrydowa)- f.soł. Krasna Łąka	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy pałacu f.soł Krastudy	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f.soł Perklice	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
26.	921	92195	6050	Poprawa efektywności energetycznej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	570 000,00	282 668,00	-	287 332,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

27.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Mikołajkach Pomorskich	842 000,00	720 700,00	-	121 300,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
28.	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
29.	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
30.	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	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
31.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Balewie- f.soł. Balewo	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
32.	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
33.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Krastudach -f.soł Krastudy	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
34.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Stążkach -f.soł Stążki	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
35.	926	92695	6050	Wyłożenie kostki brukowej przy wiacie w Stążkach- f.soł Stążki	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
36.	926	92695	6050	Wykonanie zjazdu dla łódek na plaży w Stążkach- f.soł w Stążkach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
37.	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
38.	926	92695	6050	Utworzenie miejsca wypoczynkowego (4 siedziska, murowany grill) oraz polbruk	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
39.	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					11 801 202,26	4 174 700,26	-	7 626 502,00	-	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

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 radiowozu 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	2720	Dotacja celowana finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			16 000,00
7.	921	92120	6230	Dotacja celowana finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			16 070,00
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
Ogółem					0,00	1 088 090,00	1 213 549,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 820 330,60
2.	Planowane wydatki		38 412 595,24
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-7 592 264,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 592 264,64
	Przychody ogółem:		8 292 264,64
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	1 031 178,50
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

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**			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
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		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		1 148 492,64	54 812,84	1 093 679,80	1 148 492,64	54 812,84	-	-	54 812,84	1 093 679,80	-	-	1 093 679,80

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	63 763,00							
		2350								1 500,00
		4010		41 063,00	41 063,00	41 063,00				
		4040		4 400,00	4 400,00	4 400,00				
		4110		6 600,00	6 600,00		6 600,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4380		600,00	600,00					
		4710		100,00	100,00		100,00			
751	75101	2010	900,00							
		4110		68,40	68,40		68,40			
		4120		9,80	9,80		9,80			
		4170		621,80	621,80	621,80				
		4210		200,00	200,00					
751	75109	2010	19 760,00							
		4110		1 581,60	1 581,60					

		4120		225,40	225,40					
		4170		9 200,00	9 200,00	9 200,00				
		4210		3 507,00	3 507,00					
		4300		5 246,00	5 246,00					
852	85295	2010	4 412,00							
		4300		4 412,00	4 412,00					
855	85502	2010	2 050 000,00							
		2350							95 000,00	
		3110		1 814 885,00	1 814 885,00			1 814 885,00		
		4010		63 200,00	63 200,00	63 200,00				
		4040		4 650,00	4 650,00	4 650,00				
		4110		161 850,00	161 850,00		161 850,00			
		4210		100,00	100,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		3 200,00	3 200,00					
		4440		1 915,00	1 915,00					
855	85502	2060	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	200,00							
		4210		200,00	200,00					
855	85513	2010	31 000,00							
		4130		31 000,00	31 000,00					
Ogółem:			2 172 035,00	2 172 035,00	2 172 035,00	123 134,80	169 628,20	1 814 885,00	0,00	96 500,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego