

ZARZĄDZENIE NR 69/2024
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 23 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024r. poz.609) i art. 257 pkt. 1, pkt 3 i art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz §12 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr LII/371/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2024 oraz § 10 Uchwały Nr LIII/374/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2024 na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2024 roku. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi:

1. Dochody ogółem: 33.999.451,98 zł

a) dochody bieżące: 25.213.981,98 zł

b) dochody majątkowe: 8.785.470,00 zł

2. Wydatki ogółem: 42.085.106,62 zł

a) wydatki bieżące: 27.067.131,52 zł

b) wydatki majątkowe: 15.017.975,10 zł

3. Przychody: 8.785.654,64 zł

4. Rozchody: 700.000,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka

Dochody budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 195,00	-1 555,00	111 640,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 746,00	-1 555,00	81 191,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 746,00	-1 555,00	81 191,00
758			Różne rozliczenia	8 432 258,00	2 868,00	8 435 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 905,00	2 868,00	64 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 905,00	2 868,00	19 773,00
Razem:				33 998 138,98	1 313,00	33 999 451,98

Wydatki budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 lipca 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 500,00	0,00	293 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 500,00	0,00	165 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	5 863 892,62	0,00	5 863 892,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 161 436,36	-1 800,00	5 159 636,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 287,00	3 500,00	37 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 300,00	-5 300,00	232 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00	1 800,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 800,00	8 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 195,00	-1 555,00	111 640,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 746,00	-1 555,00	81 191,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 380,00	-1 400,00	52 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,12	-113,20	2 641,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,68	-39,36	376,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	-2,44	357,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 479,00	0,00	1 044 479,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 007 679,00	0,00	1 007 679,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	10 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 622 821,50	2 368,00	9 625 189,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 345 039,50	2 368,00	6 347 407,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 586,00	1 973,00	13 559,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 319,00	395,00	2 714,00
852			Pomoc społeczna	2 751 793,00	500,00	2 752 293,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 960,00	500,00	8 460,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 960,00	500,00	8 460,00

926			Kultura fizyczna	3 717 349,09	0,00	3 717 349,09
	92601		Obiekty sportowe	980 736,00	-27 600,00	953 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	-27 600,00	914 400,00
	92695		Pozostała działalność	2 716 613,09	27 600,00	2 744 213,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	450,00	2 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	108,00	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	-558,00	36 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 950,00	27 600,00	1 074 550,00
Razem:				42 083 793,62	1 313,00	42 085 106,62

**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	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	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
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)	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	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	Wykup 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.	720	72095	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
	720	72095	6059		50 454,90	-	-	50 454,90	-	-	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	3 215 000,00	-	1 321 640,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90001	6370			-	-	1 893 360,00	-	-	-
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	-	145 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90001	6057			-	610 000,00	-	-	-	
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.soł	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej (Hybrydowa)- f.soł. Krasna Łąka	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

26.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy pałacu f.soł Krastudy	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
27.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f.soł Perklice	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
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	814 400,00	-	693 100,00	121 300,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
30.	926	92601	6050	Budowa zadaszenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szeiber 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	672 000,00	-	352 000,00	320 000,00	-	370 176,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
32.	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
33.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Balewie- f.soł. 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.soł. Pierzchowice	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
35.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Krastudach -f.soł Krastudy	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
36.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie w Stążkach -f.soł Stążki	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
37.	926	92695	6050	Wyłożenie kostki brukowej przy wiacie w Stążkach- f.soł Stążki	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
38.	926	92695	6050	Wykonanie zjazdu dla łódek na plaży w Stążkach- f.soł 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.soł. Cierpięta	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

40.	926	92695	6050	Utworzenie miejsca wypoczynkowego (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
42.	926	92695	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich	77 000,00	-	77 000,00				
Ogółem					13 144 496,10	335 860,98	4 863 068,12	7 945 567,00	-	3 892 676,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	738 762,38							
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		344,00	344,00		344,00			
		4120		49,00	49,00		49,00			
		4210		11 122,34	11 122,34					
		4300		970,20	970,20					
		4430		724 276,84	724 276,84					
600	60004	2010	20 000,00							
		4300		20 000,00	20 000,00					
750	75011	2010	65 482,00							
		2350								1 500,00
		4010		42 443,00	42 443,00	42 443,00				
		4040		4 400,00	4 400,00	4 400,00				
		4110		6 896,00	6 896,00		6 896,00			
		4120		1 043,00	1 043,00		1 043,00			
		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	81 191,00						
		3030		52 980,00	52 980,00				
		4110		2 641,92	2 641,92		2 641,92		
		4120		376,32	376,32		376,32		
		4170		15 360,00	15 360,00	15 360,00			
		4210		2 917,20	2 917,20				
		4300		6 558,00	6 558,00				
		4410		357,56	360,00				
751	75113	2010	29 549,00						
		3030		16 200,00	16 200,00				
		4110		2 124,02	2 124,02		2 124,02		
		4120		302,55	302,55		302,55		
		4170		9 922,43	9 922,43	9 922,43			
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4410		0,00	0,00				
801	80153	2010	40 106,00						
		4240		39 709,00	39 709,00				
		4210		397,00	397,00				
852	85295	2010	177 812,00						

		3110		170 000,00	170 000,00			170 000,00		
		4300		7 812,00	7 812,00					
855	85502	2010	2 050 000,00							
		2350							95 000,00	
		3110		1 814 385,00	1 814 385,00			1 814 385,00		
		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		3 700,00	3 700,00					
		4440		1 915,00	1 915,00					
855	85502	2060	4 400,00							
		3110		2 400,00	2 400,00			2 400,00		
		4300		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	200,00							
		4210		200,00	200,00					
855	85513	2010	42 000,00							
		4130		42 000,00	42 000,00					
Ogółem:			3 250 402,38	3 250 402,38	3 250 404,82	142 597,23	175 805,01	1 986 785,00	0,00	96 500,00

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej..., rozdział 75109 Wybory do rad gmin... zmniejszenie o 1.555,00 zł (decyzja z KBW).

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 2.868,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy).

Wydatki:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami przesunięcie między paragrafami o 10.000,00 zł z paragrafu 4270 do paragrafu 4300.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszenie paragrafu 4210-5.300,00 zł i zwiększenie paragrafu 4170-3.500,00 zł, rozdział 75075 Promocja zwiększenie paragrafu 4210-1.800,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej... rozdział 75109 Wybory do rad gmin... zmniejszenie paragrafów: 3030-1.400,00 zł, 4110-113,20 zł, 4120-39,36 zł, 4410-2,44 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne przesunięcie między paragrafami o 10.000,00 zł z paragrafu 3030 do paragrafu 4210.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 zwiększenie paragrafów: 4750-1.973,00 zł, 4850-395,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie paragrafu 4370-500,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o 27.600,00 zł paragrafu 6050 zadanie Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Mikołajkach Pomorskich, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafu 4170-558,00 zł i zwiększenie paragrafów: 4110-450,00 zł, 4120-108,00 zł, 6050- 27.600,00 zł zadanie Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich.