

ZARZĄDZENIE NR 95/2024
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 22 października 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: 35.466.962,91 zł

a) dochody bieżące: 26.567.684,07 zł

b) dochody majątkowe: 8.899.278,84 zł

2. Wydatki ogółem: 43.481.382,76 zł

a) wydatki bieżące: 28.425.002,66 zł

b) wydatki majątkowe: 15.056.380,10 zł

3. Przychody: 8.714.419,85 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 95/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 176 009,98	-23 000,00	1 153 009,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	6 000,00	49 000,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	334 000,00	-29 000,00	305 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 000,00	-29 000,00	305 000,00
Razem:				35 489 962,91	-23 000,00	35 466 962,91

Wydatki budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 95/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 944 144,98	-29 000,00	2 915 144,98
	85216		Zasiłki stałe	334 000,00	-29 000,00	305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	-29 000,00	305 000,00
855			Rodzina	2 539 602,00	6 000,00	2 545 602,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 500,00	6 000,00	60 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00	6 000,00	60 500,00
Razem:				43 504 382,76	-23 000,00	43 481 382,76

**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	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.soł. Perklice	7 888,02	7 888,02	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowy drogi w Wilczewo-Namirowo f.soł. Wilczewo	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	600	60016	6050	Budowa drogi Mirowice-Pierzchowice (f soł. Mirowice i f.soł Pierzchowice)	20 664,24	20 664,24	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi - f.soł. 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	-	-	-	Szkoła Podstawowa
20.	801	80101	6060	Zakup wirtualnego laboratorium chemicznego Empiriusz do Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich	35 900,00	35 900,00	-	-	-	-	Szkoła 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	-	-	-
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 Perklisce	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 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
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 wiacie w Krastudach -f.soł Krastudy	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
39.	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego przy wiacie 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.sol Stążki	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
41.	926	92695	6050	Wykonanie zjazdu dla łódek na plaży w Stążkach- f.sol 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.sol. 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	63 150,00	63 150,00	-	-	-	-	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	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	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	326 265,98	4 860 755,62	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

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	1 135 549,23							
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4110		688,00	688,00		688,00			
		4120		98,00	98,00		98,00			
		4210		15 730,67	15 730,67					
		4300		1 749,00	1 749,00					
		4430		1 113 283,56	1 113 283,56					
600	60004	2010	20 000,00							
		4300		20 000,00	20 000,00					
750	75011	2010	65 482,00							
		2350								1 500,00
		4010		42 543,00	42 543,00	42 543,00				
		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		0,00	0,00		0,00		
751	75101	2010	900,00						
		4110		120,33	120,33		120,33		
		4120		17,15	17,15		17,15		
		4170		700,00	700,00	700,00			
		4210		62,52	62,52				
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	357,56				
751	75113	2010	28 984,00						
		3030		16 200,00	16 200,00				
		4110		1 706,66	1 706,66		1 706,66		
		4120		244,91	244,91		244,91		
		4170		9 922,43	9 922,43	9 922,43			
		4210		910,00	910,00				
		4410		0,00	0,00				
801	80153	2010	40 623,00						
		4240		40 221,00	40 221,00				
		4210		402,00	402,00				
852	85215	2010	139 256,00						

		3110		135 200,00	135 200,00			135 200,00		
		4010		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
		4110		314,00	314,00		314,00			
		4120		30,00	30,00		30,00			
		4300		1 912,00	1 912,00					
852	85295	2010	177 812,00							
		3110		170 000,00	170 000,00			170 000,00		
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4110		207,00	207,00		207,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4300		6 390,00	6 390,00					
855	85502	2010	2 355 000,00							
		2350								95 000,00
		3110		2 099 385,00	2 099 385,00			2 099 385,00		
		4010		63 200,00	63 200,00	63 200,00				
		4040		4 650,00	4 650,00	4 650,00				
		4110		181 850,00	181 850,00		181 850,00			
		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	60 500,00							
		4130		60 500,00	60 500,00					
Ogółem:			4 109 897,23	4 109 897,23	4 109 897,23	147 775,43	196 248,29	2 406 985,00	0,00	96 500,00

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 zasiłki stałe zmniejszenie o 29.000,00 zł (decyzja z PUW).
rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie społeczne....zwiększenie o 6.000,00 zł (decyzja PUW).

Wydatki:

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 zasiłki stałe zmniejszenie o 29.000,00 zł paragrafu 3110.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie społeczne....zwiększenie o 6.000,00 zł paragrafu 4130.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność przesunięcie między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, rozdziału i paragrafu o 12.000,00 zł z zadania „Modernizacja pływalni odkrytej -niecka basenowa, stacja uzdatniania wody)- dokumentacja” do zadania „Modernizacja infrastruktury na boisku piłkarskim przy ul. Kościuszki w Mikołajkach Pomorskich”.