

ZARZĄDZENIE NR 22/2021
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt. 1, pkt 3 i art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 7 pkt 3 Uchwały Nr XXII/161/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 19/2021 z dnia 30.03.2021r. anuluje się zapisy dotyczące zmiany dochodów w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

- a) W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, § 0690 Wpływy z różnych opłat anuluje się zapis + 400,00 zł, co daje stan po zmianie 0,00 zł,
- b) W dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa anuluje się zapis + 166 398,00 zł, co daje po zmianie 3 326 183,00 zł,
- c) W dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego anuluje się zapis + 41 900,00 zł, co daje po zmianie 0,00 zł.

2. Dochody budżetu gminy na rok 2021 zmniejsza się przez wymienione wyżej zmiany o 208 698,00 zł do wysokości **25 313 715,20 zł**, w tym:

- dochody bieżące 19 962 329,50 zł
- dochody majątkowe 5 351 385,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Wydatki budżetu gminy na rok 2021 pozostają bez zmian i wynoszą **26 821 066,30 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20 198 990,41 zł
- wydatki majątkowe 6 622 075,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych pozostają bez zmian i wynoszą **5 190 634,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.

5. Dodaje się załącznik nr 3b mieszczący dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2021.

6. Anuluje się zmiany dokonane w wysokości deficytu budżetu o kwotę 208 698,00 zł, co pozostawia deficyt w wysokości 1 507 351,10 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Wójt

Maria Palkowska-Rybicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 22/2021 z dnia 13.04.2021r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 604,00	-400,00	48 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 069,00	-400,00	34 669,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	-400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 863 129,70	-166 398,00	11 696 731,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 492 581,00	-166 398,00	3 326 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 492 581,00	-166 398,00	3 326 183,00
855			Rodzina	5 216 040,00	-41 900,00	5 174 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 960,00	-41 900,00	1 827 060,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 900,00	-41 900,00	0,00
Razem:				25 522 413,20	-208 698,00	25 313 715,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 22/2021 z dnia 13.04.2021r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 979 743,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 952 220,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 220,55
	01030		Izby rolnicze	19 832,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 832,00
	01095		Pozostała działalność	7 690,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 230,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00
	40002		Dostarczanie wody	240 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 747,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 253,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
600			Transport i łączność	2 194 329,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 991 664,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 130,66
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 434,29
	60017		Drogi wewnętrzne	187 786,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 786,99
60095		Pozostała działalność	14 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 164,10
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 164,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
710		Działalność usługowa	88 400,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
750		Administracja publiczna	3 541 061,80
75011		Urzędy wojewódzkie	34 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 197,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 246,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	196 072,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 450,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 746,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 525,00
75056		Spis powszechny i inne	5 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
75095		Pozostała działalność	51 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 491 002,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 681 027,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
80104		Przedszkola	1 337 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	79 262,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
80195		Pozostała działalność	27 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
851		Ochrona zdrowia	53 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 303 302,00
85202		Domy pomocy społecznej	140 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
85216		Zasiłki stałe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
85295		Pozostała działalność	25 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 655,94
	85395	Pozostała działalność	1 265 655,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 914,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 979,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 726,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 745,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 468,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 632,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 679,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 370,25
	4227	Zakup środków żywności	7 249,50
	4229	Zakup środków żywności	850,50
	4287	Zakup usług zdrowotnych	33,72
	4289	Zakup usług zdrowotnych	6,28
	4307	Zakup usług pozostałych	455 655,70
	4309	Zakup usług pozostałych	53 544,30
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 577,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	302,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 113,91
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 772,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 441,00
	85401	Świetlice szkolne	192 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 181,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181,00
	85495		Pozostała działalność	295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00
855			Rodzina	5 208 636,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 173 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 220,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 077,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	644 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 474,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 974,52
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 945,00
	4430	Różne opłaty i składki	55,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 662,53
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 362,53
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 316,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 650,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 650,00
92116		Biblioteki	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	49 666,96

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,88
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 613,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
926		Kultura fizyczna	1 738 806,02
	92601	Obiekty sportowe	30 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 700 326,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 296,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 377,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 716,49
Razem:			26 821 066,30

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 22/2021 z dnia 13.04.2021r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 649,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	2 170,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
855			Rodzina	5 147 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00
Razem:				5 190 634,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 22/2021 z dnia 13.04.2021r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	2 170,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170,00
		3110	Świadczenia społeczne	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855			Rodzina	5 147 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 173 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 158,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
			Razem:	5 190 634,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2021**

Klasyfikacja Budżetowa			N a z w a	Kwota
Dział	Rozdział	§		
			DOCHODY OGÓŁEM	<u>42 300,00</u>
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>400,00</i>
855			RODZINA	41 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 900,00
		0980	<i>Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>41 900,00</i>

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów budżetu państwa wynika z zawiadomienia PUW nr FB-.3111.22.4.2021. JB o wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Decyzją Wojewody Pomorskiego.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska