

**ZARZĄDZENIE NR 42/2024**  
**WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 8 maja 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.2023r. poz.40) 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 3 do niniejszego zarządzenia.

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

**1. Dochody ogółem: 33.388.012,98 zł**

- a) dochody bieżące: 24.882.847,98 zł
- b) dochody majątkowe: 8.505.165,00 zł

**2. Wydatki ogółem: 40.473.667,62 zł**

- a) wydatki bieżące: 26.739.097,52 zł
- b) wydatki majątkowe: 13.734.570,10 zł

**3. Przychody: 7.785.654,64 zł**

**4. Rozchody: 700.000,00 zł**

§ 5. 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 42/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 8 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>513 221,56</b>	<b>1 040,00</b>	<b>514 261,56</b>
	75095		Pozostała działalność	306 738,56	1 040,00	307 778,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 680,00	1 040,00	163 720,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 526,00</b>	<b>14 469,00</b>	<b>96 995,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 626,00	1 120,00	82 746,00
		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	81 626,00	1 120,00	82 746,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 349,00	13 349,00
		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	13 349,00	13 349,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 423 496,00</b>	<b>2 947,00</b>	<b>8 426 443,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 143,00	2 947,00	56 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 143,00	2 947,00	11 090,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>760 445,50</b>	<b>341 318,00</b>	<b>1 101 763,50</b>
	80104		Przedszkola	391 517,00	337 349,00	728 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 504,00	337 349,00	463 853,00
	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	1 506,00	3 969,00	5 475,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	3 969,00	5 475,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 133 470,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 136 470,00</b>

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		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	31 000,00	3 000,00	34 000,00
<b>Razem:</b>				33 025 238,98	362 774,00	33 388 012,98

## Wydatki budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 8 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 867 473,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 867 473,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 171 736,36	-5 000,00	5 166 736,36
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
	75095		Pozostała działalność	262 781,26	5 000,00	267 781,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 526,00</b>	<b>14 469,00</b>	<b>96 995,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 626,00	1 120,00	82 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 260,00	1 120,00	54 380,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 349,00	13 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 124,02	2 124,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,55	302,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 922,43	9 922,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 362 145,50</b>	<b>343 765,00</b>	<b>9 705 910,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 209 674,50	1 347,00	6 211 021,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 647,70	12 647,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	744,00	744,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 707,40	2 707,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,25	159,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,64	385,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,68	22,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 800,00	15 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 611,11	-15 740,74	7 870,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,89	-925,93	462,96
		4300	Zakup usług pozostałych	89 945,00	-3 900,00	86 045,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 535,00	2 039,00	7 574,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 108,00	408,00	1 516,00
80104		Przedszkola	2 137 862,00	338 449,00	2 476 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 133,00	37 695,00	81 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 646,00	50 200,00	563 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 278,00	125 967,00	318 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	15 164,00	36 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	2 763,00	105 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	1 100,00	40 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 469,00	88 551,00	139 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 873,00	17 009,00	678 882,00
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	185 096,00	3 969,00	189 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	3 969,00	12 343,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 577 942,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>2 579 482,00</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 180,00	1 540,00	5 720,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 180,00	1 540,00	5 720,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 206 610,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 209 610,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	3 000,00	34 000,00
<b>Razem:</b>			<b>40 110 893,62</b>	<b>362 774,00</b>	<b>40 473 667,62</b>

**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	10 000,00							
		4300		10 000,00	10 000,00					
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	82 746,00						
		3030		54 380,00	54 380,00				
		4110		2 755,12	2 755,12		2 755,12		
		4120		415,68	415,68		415,68		
		4170		15 360,00	15 360,00	15 360,00			
		4210		3 017,20	3 017,20				
		4300		6 308,00	6 308,00				
		4410		510,00	510,00				
751	75113	2010	13 349,00						
		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		640,00	640,00				
		4410		360,00	360,00				
852	85295	2010	157 412,00						
		3110		150 000,00	150 000,00		150 000,00		
		4300		7 412,00	7 412,00				
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	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	34 000,00							
		4130		34 000,00	34 000,00					
<b>Ogółem:</b>			<b>3 155 532,38</b>	<b>3 155 532,38</b>	<b>3 155 532,38</b>	<b>141 217,23</b>	<b>175 618,57</b>	<b>1 967 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 500,00</b>

## Uzasadnienie

### Dochody:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 1.040,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy).

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej..., rozdział 75109 Wybory do rad gmin.....zwiększenie o 1.120,00 zł (decyzja z KBW- diety dla mężów zaufania), rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.( decyzja z KBW).

W dziale 758 Różne rozliczenia , rozdział 75814 zwiększenie o 2.947,00 zł ( Pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe).

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie o 33.349,00 zł ( decyzja z PUW ), rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....zwiększenie o 3.969,00 zł.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 3.000,00 zł (decyzja z PUW na zadania zlecone).

### Wydatki:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy Gmin zmniejszenie o 5.000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 5.000,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej..., rozdział 75109 Wybory do rad gmin.....zwiększenie o 1.120,00 zł paragrafu 3030 - diety dla mężów zaufania, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększenie paragrafów: 4110-2.214,02 zł, 4120-302,55 zł, 4170-9.922,43 zł, 4210-640,00 zł, 4410-360,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie paragrafów: 4017-12.647,70 zł, 4019-744,00 zł, 4117-2.707,40 zł, 4119-159,25 zł, 4127-385,64 zł, 4129-22,68 zł, 4170-2.800,00 zł, 4750-2.039,00 zł, 4850-408,00 zł i zmniejszenie paragrafów: 4177-15.740,74 zł, 4179-925,93 zł, 4300-3.900,00 zł. rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie o 338.449,00 zł ( decyzja z PUW ) paragrafów: 3020-37.695,00 zł, 4010-50.200,00 zł, 4110-125.967,00 zł, 4110-125967,00 zł, 4120-15.164,00 zł, 4210-2.763,00 zł, 4300-1.100,00 zł4440-88.551,00 zł, 4790-17.009,00 zł, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....zwiększenie o 3.969,00 zł paragrafu 4440.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 pomoc cudzoziemców zwiększenie o 1.540,00 zł paragrafu 4370 ( Pomoc obywatelom Ukrainy).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 3.000,00 zł paragrafu 4130 (decyzja z PUW na zadania zlecone).