

**ZARZĄDZENIE NR 105/2024**  
**WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 14 listopada 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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: 36.451.338,80 zł**

a) dochody bieżące: 28.004.010,96 zł

b) dochody majątkowe: 8.447.327,84 zł

**2. Wydatki ogółem: 43.542.113,65 zł**

a) wydatki bieżące: 28.827.098,55 zł

b) wydatki majątkowe: 14.715.015,10 zł

**3. Przychody: 7.790.774,85 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 105/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 14 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 387 739,60</b>	<b>2 894,00</b>	<b>9 390 633,60</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 827,60	2 894,00	187 721,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 483,00	2 894,00	30 377,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 125 689,98</b>	<b>15 410,98</b>	<b>1 141 100,96</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 256,00	26 265,00	165 521,00
		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	139 256,00	26 265,00	165 521,00
	85295		Pozostała działalność	239 853,00	-10 854,02	228 998,98
		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	177 812,00	-10 854,02	166 957,98
<b>Razem:</b>				<b>36 433 033,82</b>	<b>18 304,98</b>	<b>36 451 338,80</b>

## Wydatki budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 105/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 14 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 824 086,74</b>	<b>2 394,00</b>	<b>9 826 480,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 489 152,74	2 394,00	6 491 546,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 567,00	1 995,00	21 562,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 916,00	399,00	4 315,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 427,28</b>	<b>0,00</b>	<b>80 427,28</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 427,28	0,00	70 427,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 709,00	4 600,00	30 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 797,74	-3 600,00	28 197,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 894 324,98</b>	<b>15 910,98</b>	<b>2 910 235,96</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	1,00	5 771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	-1,00	1 529,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 256,00	26 265,00	231 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 200,00	25 477,00	226 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	200,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	35,00	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	5,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	548,00	2 460,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 400,00	500,00	11 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00	500,00	11 900,00
	85295		Pozostała działalność	363 543,00	-10 854,02	352 688,98
		3110	Świadczenia społeczne	182 700,00	-10 641,20	172 058,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	-0,36	5 435,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	-0,30	776,70
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-212,16	80 287,84
<b>Razem:</b>				<b>43 523 808,67</b>	<b>18 304,98</b>	<b>43 542 113,65</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	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	165 521,00						

		3110		160 677,00	160 677,00			160 677,00		
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		349,00	349,00		349,00			
		4120		35,00	35,00		35,00			
		4300		2 460,00	2 460,00					
852	85295	2010	166 957,98							
		3110		159 358,80	159 358,80			159 358,80		
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4110		206,64	206,64		206,64			
		4120		14,70	14,70		14,70			
		4300		6 177,84	6 177,84					
855	85502	2010	2 605 000,00							
		2350								95 000,00
		3110		2 339 385,00	2 339 385,00			2 339 385,00		
		4010		63 200,00	63 200,00	63 200,00				
		4040		4 650,00	4 650,00	4 650,00				
		4110		191 850,00	191 850,00		191 850,00			
		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	7 200,00							
		3110		5 200,00	5 200,00			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					
<b>Ogółem:</b>			<b>4 378 108,21</b>	<b>4 378 108,21</b>	<b>4 378 108,21</b>	<b>147 975,43</b>	<b>206 287,63</b>	<b>2 661 820,80</b>	<b>0,00</b>	<b>96 500,00</b>

## Uzasadnienie

### Dochody:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 2.894,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe)

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o 26.265,00 zł (decyzja z PUW na bon energetyczny), rozdział 85295, Pozostała działalność zmniejszenie o 10.854,02 zł (decyzja z PUW na dodatek osłonowy).

### Wydatki:

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe przesunięcie między paragrafami zwiększenie paragrafów: 4750-1.995,00 zł, 4850-399,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie paragrafów: 4300-3.600,00 zł, 4430-1.000,00 zł i zwiększenie paragrafu 4170-4.600,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przesunięcie między paragrafami o 1,00 zł z paragrafu 4700 do paragrafu 4210, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie paragrafów: 3110-25.477,00 zł, 4010-200,00 zł, 4110-35,00 zł, 4120-5,00 zł, 4300-548,00 zł, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o 500,00 zł paragrafu 4370, rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafów: 3110-10.641,20 zł, 4110-0,36 zł, 4120-0,30 zł, 4300-212,16 zł.