

**ZARZĄDZENIE NR 45/2024**  
**BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Mikołajki przyjętym uchwałą Nr LVI/209/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2024 rok, zmienioną Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/3/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 16 lutego 2024 r, Uchwałą Nr LIX/24/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 06 marca 2024 r, Uchwałą Nr LX/26/2024 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 22 marca 2024 r, wprowadza się następujące zmiany:

- Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości: 74 525 894,51 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości: 55 814 353,51 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości: 18 711 541,00 zł.

- Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości: 81 268 019,51 zł, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszego zarządzenia, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 58 085 850,51 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości: 23 182 169,00 zł.

- Paragraf 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie

1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5, do niniejszego zarządzenia.

- Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości: 6 742 125,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolne środki w kwocie - 6 742 125,00 zł

- Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości: 8 120 125,00 zł, rozchody w wysokości: 1 378 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Mikołajki

**Piotr Jakubowski**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 854,00</b>	<b>22 438,00</b>	<b>60 292,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 438,00	22 438,00
		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	22 438,00	22 438,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 141 318,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>3 319 818,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	178 500,00	184 612,00
		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	6 112,00	178 500,00	184 612,00
<b>Razem:</b>				74 324 956,51	200 938,00	74 525 894,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 854,00</b>	<b>22 438,00</b>	<b>60 292,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 254,00	0,00	36 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094,20	75,00	4 169,20
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-72,88	227,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-2,12	1 197,88
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 438,00	22 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 762,00	2 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,00	379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 417,00	16 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,00	1 120,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	630,00	630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 350 305,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>6 528 805,00</b>
	85295		Pozostała działalność	84 112,00	178 500,00	262 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	173 300,00	243 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 112,00	5 200,00	19 312,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 844 692,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 844 692,58</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	-1 500,00	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 500,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				<b>81 067 081,51</b>	<b>200 938,00</b>	<b>81 268 019,51</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	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	87 970	87970,00	87 970,00	67 000,00	20 970,00		
751	75101	2010	1 600	1600,00	1 600,00	1 330,95	269,05		
751	75109	2010	36 254	36254,00	36 254,00	10 000,00	1 964,00		
751	75113	2010	22 438	22438,00	22 438,00	16 417,00	3 141,00		
752	75212	2010	900	900,00	900,00				
852	85203	2010	1 620 288	1620288,00	1 620 288,00				
852	85295	2010	184 612	184612,00	184 612,00			243300	
855	85502	2010	4 008 380	4008380,00	4008380,00	84375	16597	3890069,00	
855	85503	2010	407	407,00	407,00				
855	85502	2060	2 000	2000,00	2000,00				
855	85513	2010	131 397	131397,00	131397,00			131397,00	
<b>Ogółem</b>			6 096 246,00	6096246,00	6 096 246,00	179 122,95	42 941,05	4264766,00	

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		74 525 894,51
2.	Planowane wydatki		81 268 019,51
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		6 742 125,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			8 120 125,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	8 120 125,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 378 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 378 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	