

ZARZĄDZENIE NR 31/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2025

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 §8 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr VIII/57/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2025 oraz § 9 Uchwały Nr IX/63/2025 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 6 lutego 2025 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2025 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 2025r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2025r., 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: 35.539.956,90 zł

- a) dochody bieżące: 28.132.289,30 zł
- b) dochody majątkowe: 7.407.667,60 zł

2. Wydatki ogółem: 42.942.999,59 zł

- a) wydatki bieżące: 31.337.090,16 zł
- b) wydatki majątkowe: 11.605.909,43 zł

3. Przychody: 8.103.042,69 zł

4. Rozchody: 700.000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka

Dochody budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 900,00	628 377,47	903 277,47
	01095		Pozostała działalność	24 900,00	628 377,47	653 277,47
		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	628 377,47	628 377,47
758			Różne rozliczenia	7 490 258,27	3 132,00	7 493 390,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 904,00	3 132,00	57 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 904,00	3 132,00	12 036,00
855			Rodzina	1 980 424,00	350,00	1 980 774,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	350,00	450,00
		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	100,00	350,00	450,00
Razem:				34 908 097,43	631 859,47	35 539 956,90

Wydatki budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 31/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	582 544,00	628 377,47	1 210 921,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	628 377,47	628 377,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 020,73	9 020,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	907,40	907,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	616 056,34	616 056,34
801			Oświata i wychowanie	15 045 754,90	2 632,00	15 048 386,90
	80101		Szkoły podstawowe	11 572 028,90	2 632,00	11 574 660,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 169,00	2 200,00	8 369,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,00	432,00	1 667,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 539,00	0,00	37 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 839,00	-1 200,00	29 639,00
852			Pomoc społeczna	3 036 998,00	500,00	3 037 498,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 650,00	0,00	1 362 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	-460,00	840,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	460,00	460,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	500,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
855			Rodzina	2 082 164,00	350,00	2 082 514,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	350,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	350,00	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 634,44	0,00	3 445 634,44
	92195		Pozostała działalność	1 869 834,00	0,00	1 869 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 825,01	-6 329,69	223 495,32
		4300	Zakup usług pozostałych	28 508,99	6 329,69	34 838,68

Razem:	42 311 140,12	631 859,47	42 942 999,59
---------------	---------------	------------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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	628 377,47							
		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		9 020,73	9 020,73					
		4300		907,40	907,40					
		4430		616 056,34	616 056,34					
600	60004	2010	11 000,00							
		4300		11 000,00	11 000,00					
750	75011	2010	109 910,00							
		2350								1 500,00
		4010		72 000,00	72 000,00	72 000,00				
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		11 500,00	11 500,00		11 500,00			
		4120		1 210,00	1 210,00		1 210,00			
		4380		600,00	600,00					

		4300		20 000,00	20 000,00				
		4710		100,00	100,00		100,00		
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	75107	2010	13 264,00						
		4110		1 996,23	1 996,23		1 996,23		
		4120		284,35	284,35		284,35		
		4170		9 325,42	9 325,42	9 325,42			
		4210		1 658,00	1 658,00				
852	85203	2010	7 200,00						
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		1 050,00	1 050,00		1 050,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
852	85295	2010	5 296,00						
		4300		5 296,00	5 296,00				
855	85502	2010	1 904 124,00						
		2350							88 200,00
		3110		1 616 383,00	1 616 383,00		1 616 383,00		
		4010		78 000,00	78 000,00	78 000,00			
		4040		5 400,00	5 400,00	5 400,00			
		4110		200 000,00	200 000,00		200 000,00		
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00		

		4210		224,00	224,00					
		4300		200,00	200,00					
		4440		2 417,00	2 417,00					
855	85502	2060	2 400,00							
		3110		400,00	400,00			400,00		
		4300		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	450,00							
		4210		450,00	450,00					
855	85513	2010	44 000,00							
		4130		44 000,00	44 000,00					
Ogółem:			2 726 921,47	2 726 921,47	2 726 921,47	177 925,42	218 321,06	1 616 783,00	0,00	89 700,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększenie o 628.377,47 zł (decyzja PUW).

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 3.132,00 zł (Pomoc obywatelom Ukrainy).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o 350,00 zł (decyzja z PUW).

Wydatki:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększenie paragrafów: 4010-2.000,00 zł, 4110-344,00 zł, 4120-49,00 zł, 4210-9.020,73, 4300-907,40 zł, 4430-616.056,34 zł (zwrot akcyzy producentom rolnym).

801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększenie paragrafów: 4750-2.200,00 zł, 4850-432,00, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przysunięcie między paragrafami o 1.200,00 zł z paragrafu 4700 do paragrafu 4300.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszanie paragrafu 4480 o 460,00 zł i zwiększenie paragrafu 4610 o 460,00 zł, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o 500,00 zł paragrafu 4370.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o 350,00 zł paragrafu 4210.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięcie między paragrafami o 6.329,69 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4300 (f.sołecki Sadłuki).