

ZARZĄDZENIE NR 50/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 30 czerwca 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: 34.749.084,82 zł

a) dochody bieżące: 28.749.583,10 zł

b) dochody majątkowe: 5.999.501,72 zł

2. Wydatki ogółem: 41.736.719,39 zł

a) wydatki bieżące: 32.165.105,33 zł

b) wydatki majątkowe: 9.571.614,06 zł

3. Przychody: 7.687.634,57 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 50/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 545,00	450,00	52 995,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 645,00	450,00	52 095,00
		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	51 645,00	450,00	52 095,00
758			Różne rozliczenia	7 496 437,27	3 132,00	7 499 569,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 083,00	3 132,00	63 215,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 083,00	3 132,00	18 215,00
852			Pomoc społeczna	967 039,00	-22 726,00	944 313,00
	85295		Pozostała działalność	50 748,00	-22 726,00	28 022,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 452,00	-22 726,00	22 726,00
855			Rodzina	2 001 294,00	203 500,00	2 204 794,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 284,00	200 500,00	2 155 784,00
		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	1 904 124,00	200 000,00	2 104 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	22 400,00	500,00	22 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		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	44 000,00	3 000,00	47 000,00

Razem:	34 564 728,82	184 356,00	34 749 084,82
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 545,00	450,00	52 995,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 645,00	450,00	52 095,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 950,00	450,00	29 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 700,00	0,00	132 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 700,00	0,00	120 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 290 003,90	2 632,00	13 292 635,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 787 627,90	2 632,00	9 790 259,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 498,00	2 200,00	12 698,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 085,00	432,00	2 517,00
852			Pomoc społeczna	3 108 624,00	-22 226,00	3 086 398,00
	85202		Domy pomocy społecznej	299 400,00	-15 000,00	284 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 400,00	-15 000,00	284 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	144 800,00	15 000,00	159 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	15 000,00	45 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 126,00	0,00	100 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 176,00	9 150,00	89 326,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 150,00	-9 150,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	500,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	500,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 548,00	-22 726,00	49 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 429,00	-22 726,00	33 703,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 619,00	0,00	59 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 119,00	-3 000,00	48 119,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	3 000,00	11 500,00

		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	3 000,00	11 500,00
855			Rodzina	2 103 034,00	203 500,00	2 306 534,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 524,00	200 500,00	2 139 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 636 783,00	200 500,00	1 837 283,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	3 000,00	47 000,00
Razem:				41 552 363,39	184 356,00	41 736 719,39

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	52 095,00						
		3030		29 400,00	29 400,00				
		4110		2 905,05	2 905,05		2 905,05		
		4120		376,79	376,79		376,79		
		4170		16 957,16	16 957,16	16 957,16			
		4210		2 456,00	2 456,00				
801	80153	2010	28 595,00						
		4240		28 311,00	28 311,00				
		4210		284,00	284,00				
852	85203	2010	7 250,00						
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		1 100,00	1 100,00		1 100,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
852	85295	2010	5 296,00						
		4300		5 296,00	5 296,00				
855	85502	2010	2 104 124,00						
		2350							88 200,00
		3110		1 816 383,00	1 816 383,00		1 816 383,00		

		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	22 900,00							
		3110		20 900,00	20 900,00		20 900,00			
		4300		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	450,00							
		4210		450,00	450,00					
855	85513	2010	47 000,00							
		4130		47 000,00	47 000,00					
Ogółem:			3 017 897,47	3 017 897,47	3 017 897,47	185 557,16	219 372,32	1 837 283,00	0,00	89 700,00

¹
*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 751 Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony, rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP....zwiększenie o 450,00 zł (decyzja z KBW).

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

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o 22.726,00 zł.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne.... Zwiększenie o 200.500,00 zł, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zwiększenie o 3.000,00 zł (decyzja z PUW).

Wydatki:

W dziale 751 Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony, rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP....zwiększenie o 450,00 zł paragrafu 3030.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie paragrafów: 4750-2.200,00 zł, 4850-432,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o 22.726,00 zł paragrafu 4300, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie o 15.000,00 zł paragrafu 4330, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie paragrafu 4010-15.000,00 zł, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie paragrafu 4370-500,00 zł, 85295 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafu 4300-22.726,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów...zmniejszenie paragrafu 3260-3.000,00 zł, rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów...zwiększenie o 3.000,00 zł paragrafu 3240.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne.... Zwiększenie o 200.500,00 zł paragrafu 3110, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zwiększenie o 3.000,00 zł paragrafu 4130.