

ZARZĄDZENIE NR 73/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 17 września 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.2025r. poz.1153) 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. Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi:

1. Dochody ogółem: 35.012.527,82 zł

- a) dochody bieżące: 29.013.026,10 zł
- b) dochody majątkowe: 5.999.501,72 zł

2. Wydatki ogółem: 42.000.162,39 zł

- a) wydatki bieżące: 32.378.548,33 zł
- b) wydatki majątkowe: 9.621.614,06 zł

3. Przychody: 7.687.634,57 zł

4. Rozchody: 700.000,00 zł

§ 4. 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 73/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	986 862,00	8 420,00	995 282,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 400,00	18 420,00	163 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 400,00	18 420,00	163 820,00
855			Rodzina	2 312 814,00	480,00	2 313 294,00
	85595		Pozostała działalność	2 080,00	480,00	2 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	480,00	2 560,00
Razem:				35 003 627,82	8 900,00	35 012 527,82

Wydatki budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 73/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 210,00	0,00	566 210,00
	40002		Dostarczanie wody	450 700,00	0,00	450 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-12 300,00	187 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 919 922,70	0,00	6 919 922,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 210 279,26	15 000,00	6 225 279,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 678,61	-5 000,00	111 678,61
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-1 500,00	36 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	7 500,00	327 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-6 000,00	27 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 900,00	-15 000,00	65 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	-15 000,00	18 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 297 814,90	0,00	13 297 814,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 795 438,90	0,00	9 795 438,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 115,00	1 840,00	839 955,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 576,57	7 302,00	42 878,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889,68	860,00	4 749,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 614,00	68,00	828 682,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 185,30	271,00	9 456,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,20	32,00	1 042,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	197 510,69	-9 481,00	188 029,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 569,31	-892,00	20 677,31
852		Pomoc społeczna	3 129 447,00	8 420,00	3 137 867,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 700,00	-10 000,00	350 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 700,00	-10 000,00	350 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 400,00	18 420,00	213 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 400,00	18 420,00	203 820,00
855		Rodzina	2 414 554,00	480,00	2 415 034,00
	85595	Pozostała działalność	2 080,00	480,00	2 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 040,00	470,00	2 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	10,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 492 701,10	0,00	3 492 701,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 333 335,00	0,00	1 333 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	10 000,00	78 000,00
	4260	Zakup energii	172 000,00	-7 000,00	165 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 688 421,10	0,00	3 688 421,10
	92695	Pozostała działalność	2 760 603,10	0,00	2 760 603,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 022,48	-1 000,00	146 022,48
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:			41 991 262,39	8 900,00	42 000 162,39

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze Zmniejszenie o 10.000,00 zł (decyzja PUW), rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o 18.420,00 zł (decyzja PUW).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 480,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy).

Wydatki:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdział 40002 Dostarczanie wody zmniejszenie paragrafów: 4260-12.300,00 zł, 4390-10.000,00 zł, 4410-1.200,00 zł, 4610-500,00 zł, 4700-1.000,00 zł i zwiększenie paragrafów: 4210-10.000,00 zł, 4300-15.000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszenie paragrafów: 3020-1.500,00 zł, 4210-5.000,00 zł, 4270-1.500,00 zł, 4280-2.000,00 zł, 4410-1000,00 zł, 4430-6.000,00 zł, 4510-500,00 zł i zwiększenie paragrafów: 4300-7.500,00 zł, 4700-25.000,00 zł., rozdział 75075 Promocja zmniejszenie paragrafu 4300-15.000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie paragrafów: 4217-9.481,00 zł, 4219-892,00 zł i zwiększenie paragrafów: 4010-1.840,00 zł 4017-7.302,00 zł, 4019-860,00 zł, 4110-68,00 zł, 4117-271,00 zł, 4119-32,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze Zmniejszenie o 10.000,00 zł paragrafu 3110, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o 18.420,00 zł paragrafu 3110.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 470,00 zł paragrafu 3290 i o 10,00 zł paragrafu 4210.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie paragrafów: 4260-7.000,00 zł, 4700-1.500,00 zł, 4410-1.500,00 zł i zwiększenie paragrafu 4210-10.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami o 1.000,0 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4260.