

ZARZĄDZENIE NR 74/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 24 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. 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: 35.061.159,82 zł

- a) dochody bieżące: 29.061.658,10 zł
- b) dochody majątkowe: 5.999.501,72 zł

2. Wydatki ogółem: 42.048.794,39 zł

- a) wydatki bieżące: 32.427.180,33 zł
- b) wydatki majątkowe: 9.621.614,06 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 74/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 505 248,27	2 632,00	7 507 880,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 894,00	2 632,00	71 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 894,00	2 632,00	26 526,00
852			Pomoc społeczna	995 282,00	-69 000,00	926 282,00
	85216		Zasiłki stałe	449 000,00	-69 000,00	380 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 000,00	-69 000,00	380 000,00
855			Rodzina	2 313 294,00	115 000,00	2 428 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 784,00	115 000,00	2 370 784,00
		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	2 204 124,00	115 000,00	2 319 124,00
Razem:				35 012 527,82	48 632,00	35 061 159,82

Wydatki budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 74/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 297 814,90	2 632,00	13 300 446,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 795 438,90	2 632,00	9 798 070,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 027,00	2 200,00	19 227,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 367,00	432,00	3 799,00
851			Ochrona zdrowia	61 966,00	0,00	61 966,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 966,00	0,00	51 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 567,67	-500,00	10 067,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	3 137 867,00	-69 000,00	3 068 867,00
	85216		Zasiłki stałe	449 000,00	-69 000,00	380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 000,00	-69 000,00	380 000,00
855			Rodzina	2 415 034,00	115 000,00	2 530 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 024,00	115 000,00	2 354 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 283,00	115 000,00	2 052 283,00
Razem:				42 000 162,39	48 632,00	42 048 794,39

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	10 000,00							
		4300		10 000,00	10 000,00					
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	51 390,00						
		3030		29 025,00	29 025,00				
		4110		2 904,42	2 904,42		2 904,42		
		4120		376,49	376,49		376,49		
		4170		16 955,00	16 955,00	16 955,00			
		4210		2 129,09	2 129,09				
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	2 319 124,00						
		2350							88 200,00
		3110		2 031 383,00	2 031 383,00		2 031 383,00		

		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	54 500,00							
		4130		54 500,00	54 500,00					
Ogółem:			3 238 692,47	3 238 692,47	3 238 692,47	185 555,00	219 371,39	2 052 283,00	0,00	89 700,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 2.632,00 zł (Pomoc obywatelom Ukrainy).

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe zmniejszenie o 69.000,00 zł (decyzja z PUW).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne...zwiększenie o 115.000,00 zł (decyzja z PUW).

Wydatki:

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

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie paragrafów: 4210-500,00 zł, 4410-1.000,00 zł i zwiększenie paragrafu 4700-1.500,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe zmniejszenie o 69.000,00 zł paragrafu 3110.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne...zwiększenie o 115.000,00 zł paragrafu 3110.