

ZARZĄDZENIE NR 76/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 30 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: 35.427.947,82 zł

- a) dochody bieżące: 29.428.446,10 zł
- b) dochody majątkowe: 5.999.501,72 zł

2. Wydatki ogółem: 42.415.582,39 zł

- a) wydatki bieżące: 32.793.968,33 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 76/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	926 282,00	480,00	926 762,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 290,00	480,00	163 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 290,00	480,00	163 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 119,00	24 308,00	51 427,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 119,00	24 308,00	51 427,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 119,00	24 308,00	51 427,00
855			Rodzina	2 428 294,00	342 000,00	2 770 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 784,00	342 000,00	2 712 784,00
		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	2 319 124,00	342 000,00	2 661 124,00
Razem:				35 061 159,82	366 788,00	35 427 947,82

Wydatki budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 422 915,68	0,00	2 422 915,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 142 267,18	-22 000,00	1 120 267,18
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-22 000,00	58 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	256 770,50	22 000,00	278 770,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	22 000,00	26 500,00
750			Administracja publiczna	6 919 922,70	0,00	6 919 922,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 225 279,26	0,00	6 225 279,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	-7 080,00	4 192 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 580,00	7 080,00	57 660,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	700,00	16 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 300 446,90	0,00	13 300 446,90
	80104		Przedszkola	2 483 749,00	-7 600,00	2 476 149,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 440,00	-7 600,00	34 840,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 000,00	7 600,00	405 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	7 600,00	405 600,00
851			Ochrona zdrowia	61 966,00	0,00	61 966,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 966,00	0,00	51 966,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	3 068 867,00	480,00	3 069 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 650,00	480,00	1 363 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 400,00	480,00	176 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 619,00	24 308,00	83 927,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 119,00	24 308,00	72 427,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 119,00	24 308,00	66 427,00
855			Rodzina	2 530 034,00	342 000,00	2 872 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 024,00	342 000,00	2 696 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 052 283,00	303 500,00	2 355 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	38 500,00	238 500,00
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	78 000,00	3 000,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	-3 000,00	162 000,00
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
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	-1 000,00	111 700,00
Razem:				42 048 794,39	366 788,00	42 415 582,39

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	2 661 124,00						
		2350							88 200,00
		3110		2 334 883,00	2 334 883,00		2 334 883,00		

		4010		78 000,00	78 000,00	78 000,00				
		4040		5 400,00	5 400,00	5 400,00				
		4110		238 500,00	238 500,00		238 500,00			
		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:			3 580 692,47	3 580 692,47	3 580 692,47	185 555,00	257 871,39	2 355 783,00	0,00	89 700,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Pomoc społeczna zwiększenie o 480,00 zł (decyzja PUW).

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 24.308,00 zł (decyzja PUW).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne...zwiększenie o 342.000,00 zł (decyzja PUW).

Wydatki:

W dziale 600 transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o 22.000,00 zł paragrafu 4300, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne zwiększenie o 22.000,00 zł paragrafu 4300.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin przesunięcie między paragrafami o 7.080,00 zł z paragrafu 4010 do paragrafu 4170.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie paragrafów: 4270-3.000,00 zł, 4280-1.000,00 zł i zwiększenie paragrafów: 3030-2.000,00 zł, 4260-1.000,00 zł, 4300-700,00 zł, 4360-300,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie o 7.600,00 zł paragrafu 4330, rozdział 80113 Dowożenie uczniów zwiększenie o 7.600,00 zł paragrafu 4300.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie paragrafu: 4430-1.000,00 zł i zwiększenie paragrafu 4700-1.000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Pomoc społeczna zwiększenie o 480,00 zł paragrafu 4110.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 24.308,00 zł paragrafu 3240.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne...zwiększenie o 303.500,00 zł paragrafu 3110 i o 38.500,00 zł paragrafu 4110.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięcie między paragrafami o 3.000,00 zł z paragrafu 4260 do paragrafu 4210.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami o 1.000,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4260.