

ZARZĄDZENIE NR 79/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 13 października 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: 35.896.899,54 zł

- a) dochody bieżące: 29.897.397,82 zł
- b) dochody majątkowe: 5.999.501,72 zł

2. Wydatki ogółem: 42.884.534,11 zł

- a) wydatki bieżące: 33.262.920,05 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 79/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 277,47	462 951,72	1 386 229,19
	01095		Pozostała działalność	673 277,47	462 951,72	1 136 229,19
		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	628 377,47	462 951,72	1 091 329,19
855			Rodzina	2 770 294,00	6 000,00	2 776 294,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 500,00	6 000,00	60 500,00
		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	54 500,00	6 000,00	60 500,00
Razem:				35 427 947,82	468 951,72	35 896 899,54

Wydatki budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 79/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 234 321,47	462 951,72	1 697 273,19
	01095		Pozostała działalność	651 777,47	462 951,72	1 114 729,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	393,99	737,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	56,35	105,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,73	5 414,44	14 435,17
		4300	Zakup usług pozostałych	907,40	912,70	1 820,10
		4430	Różne opłaty i składki	616 056,34	453 874,24	1 069 930,58
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	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 069 347,00	0,00	3 069 347,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	2 872 034,00	6 000,00	2 878 034,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 500,00	6 000,00	60 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00	6 000,00	60 500,00
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	10 000,00	1 343 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	19 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-4 500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 500,00	45 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	224 354,96	-17 293,00	207 061,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 354,96	-7 293,00	45 061,96
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-10 000,00	145 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 259,80	7 293,00	40 552,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 543,00	4 800,00	19 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00	822,24	3 798,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,80	58,80	799,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	611,96	9 611,96
Razem:			42 415 582,39	468 951,72	42 884 534,11

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	1 091 329,19							
		4010		4 300,00	4 300,00	4 300,00				
		4110		737,99	737,99		737,99			
		4120		105,35	105,35		105,35			
		4210		14 435,17	14 435,17					
		4300		1 820,10	1 820,10					
		4430		1 069 930,58	1 069 930,58					
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	60 500,00							
		4130		60 500,00	60 500,00					
Ogółem:			4 049 644,19	4 049 644,19	4 049 644,19	187 855,00	258 321,73	2 355 783,00	0,00	89 700,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększenie o 462.951,72 zł (decyzja PUW) zwrot akcyzy zwartej w cenie oleju napędowego rolnikom.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 6.000,00 zł (decyzja PUW).

Wydatki:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększenie paragrafów: 4010-2.300,00 zł, 4110-393,99, 4120-56,35 zł, 4210-5.414.44 zł, 4300-912,70 zł, 4430-453.874,24 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie paragrafu 3030-3.500,00 zł i zmniejszenie paragrafów: 4220-1.000,00 zł, 4230-1.500,00 zł, 4280-1.000,00 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85502 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przesunięcie między paragrafami o 2.000,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4210.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 6.000,00 zł paragrafu 4130.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa zmniejszenie paragrafów: 4270-4.500,00 zł, 4300-4.500,00 zł, i zwiększenie paragrafu 4210-19.000,00 zł, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie paragrafów: 4210-7.293,00 zł, 4300-10.000,00 zł, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie paragrafów: 4010-4.800,00 zł, 4110-822,24 zł, 4120-58,80 zł, 4210-1.000,00 zł, 4300-611,96 zł.