

ZARZĄDZENIE NR 86/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 31 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: 34.970.482,25 zł

- a) dochody bieżące: 30.194.984,91 zł
- b) dochody majątkowe: 4.775.497,34 zł

2. Wydatki ogółem: 41.474.936,51 zł

- a) wydatki bieżące: 33.299.422,45 zł
- b) wydatki majątkowe: 8.175.514,06 zł

3. Przychody: 7.204.454,26 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 86/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 600 773,86	3 031,00	7 603 804,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 419,59	3 031,00	167 450,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 526,00	3 031,00	29 557,00
801			Oświata i wychowanie	3 326 670,39	29 652,00	3 356 322,39
	80104		Przedszkola	262 277,00	30 000,00	292 277,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 650,00	-348,00	28 302,00
		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	28 595,00	-348,00	28 247,00
852			Pomoc społeczna	926 762,00	16 009,40	942 771,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 770,00	5 937,00	169 707,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 770,00	5 937,00	169 707,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 175,00	10 072,40	19 247,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 150,00	10 072,40	19 222,40
855			Rodzina	2 776 554,00	277 600,00	3 054 154,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 784,00	272 000,00	2 984 784,00
		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	2 661 124,00	272 000,00	2 933 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 500,00	5 600,00	66 100,00

		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	60 500,00	5 600,00	66 100,00
Razem:				34 644 189,85	326 292,40	34 970 482,25

Wydatki budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 86/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 913 922,70	0,00	6 913 922,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 225 279,26	0,00	6 225 279,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 678,61	-8 000,00	103 678,61
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	3 000,00	39 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 500,00	21 300,00	348 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	193 302,44	0,00	193 302,44
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,62	-8 604,00	23 389,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 998,41	8 604,00	16 602,41
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 409,84	-1 474,00	3 935,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,46	1 474,00	2 826,46
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,20	-71,00	395,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,52	71,00	187,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 479,72	0,00	138 479,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 479,72	0,00	126 479,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 279,72	-1 500,00	59 779,72
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	1 500,00	18 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 300 446,90	32 183,00	13 332 629,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 798 070,90	2 531,00	9 800 601,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 227,00	2 116,00	21 343,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 799,00	415,00	4 214,00
	80104		Przedszkola	2 476 149,00	30 000,00	2 506 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 237,00	-3 000,00	58 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 906,00	-8 300,00	35 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	2 000,00	97 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 777,00	35 300,00	39 077,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	750,00	3 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 750,00	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 925,00	12 062,00	807 987,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 634,00	-5 062,00	54 572,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 650,00	-348,00	28 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	-3,00	281,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 311,00	-345,00	27 966,00
851		Ochrona zdrowia	71 297,72	0,00	71 297,72
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-2 100,00	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 297,72	2 100,00	63 397,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 609,00	2 100,00	25 709,00
852		Pomoc społeczna	3 069 347,00	16 509,40	3 085 856,40
85203		Ośrodki wsparcia	214 595,00	0,00	214 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-17 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 565,00	17 000,00	103 565,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 363 130,00	5 937,00	1 369 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 200,00	5 937,00	980 137,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 950,00	10 072,40	101 022,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 072,40	10 072,40
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 500,00	500,00	4 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	500,00	4 000,00
855		Rodzina	2 878 294,00	277 600,00	3 155 894,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 024,00	272 000,00	2 968 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 355 783,00	253 000,00	2 608 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	19 000,00	257 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 500,00	5 600,00	66 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 500,00	5 600,00	66 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 081,90	0,00	3 172 081,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 335,00	4 000,00	857 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 000,00	104 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	207 061,96	-4 000,00	203 061,96

	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-2 000,00	143 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 765 934,44	0,00	2 765 934,44
	92195	Pozostała działalność	1 160 134,00	0,00	1 160 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 795,32	2 500,00	50 295,32
	4300	Zakup usług pozostałych	53 838,68	-2 500,00	51 338,68
Razem:			41 148 644,11	326 292,40	41 474 936,51

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					

z dnia 31 października 2025r.

		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				
752	75295	2010	111 950,00						
		4210		98 950,00	98 950,00				
		4700		13 000,00	13 000,00				
752	75295	6310	143 900,00						
		6060		143 900,00				143 900,00	
801	80153	2010	28 247,00						
		4240		27 966,00	27 966,00				
		4210		281,00	281,00				
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		

z dnia 31 października 2025r.

852	85295	2010	5 296,00							
		4300		5 296,00	5 296,00					
855	85502	2010	2 933 124,00							
		2350							88 200,00	
		3110		2 587 883,00	2 587 883,00			2 587 883,00		
		4010		78 000,00	78 000,00	78 000,00				
		4040		5 400,00	5 400,00	5 400,00				
		4110		257 500,00	257 500,00		257 500,00			
		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	66 100,00							
		4130		66 100,00	66 100,00					
Ogółem:			4 582 746,19	4 582 746,19	4 438 846,19	187 855,00	277 321,73	2 608 783,00	143 900,00	89 700,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o 3.031,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy)

W dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie o 30.000,00 zł (decyzja PUW), rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zmniejszenie o 348,00 zł (decyzja PUW).

W dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy zwiększenie o 5.937,00 zł (decyzja PUW), rozdział 85228 Usługi opiekuńcze... zwiększenie o 10.072,40 zł (decyzja PUW).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne... zwiększenie o 272.000,00 zł (decyzja z PUW), rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 5.600,00 zł (decyzja PUW).

Wydatki:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszenie paragrafów: 4140-500,00 zł, 4210-8.000,00 zł, 4280-1.800,00 zł, 4.700-14.000,00 zł i zwiększenie paragrafów: 4270

-3.000,00 zł, 4300-21.300,00 zł, rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafów: 4018-8.604,00 zł, 4118-1.474,00 zł, 4128-71,00 zł i zwiększenie paragrafów: 4019-8.604,00 zł, 4119-1.474,00 zł, 4129-71,00 zł (projekt Interreg).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie paragrafu 4300-1.500,00 zł i zmniejszenie paragrafu: 4210-1.500,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie ,rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie paragrafów: 4750-2.116,00 zł, 4850-415,00 zł, rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie o 30.000,00 zł paragrafu 4240, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zmniejszenie paragrafów: 4210-3,00 zł, 4240-345,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 zmniejszenie paragrafu 4210-2.100,00 zł, rozdział 85154 zwiększenie paragrafu 4170-2.100,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy zwiększenie o 5.937,00 zł paragrafu 4010, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze... zwiększenie o 10.072,40 zł paragrafu 4330, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o 500,00 zł paragrafu 4370.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne... zwiększenie paragrafów: 3110-253.000,00 zł, 4110-19.000,00 zł, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 5.600,00 zł paragrafu 4130.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa zwiększenie paragrafu 4210-4.000,00 zł, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie paragrafów: 4210-2.500,00 zł, 4300-2.500,00 zł,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie paragrafu 4300-2.500,00 zł i zwiększenie paragrafu 421-2.500,00 zł