

ZARZĄDZENIE NR 92/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 14 listopada 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: 35.011.666,10 zł

- a) dochody bieżące: 30.236.168,76 zł
- b) dochody majątkowe: 4.775.497,34 zł

2. Wydatki ogółem: 41.516.120,36 zł

- a) wydatki bieżące: 33.340.606,30 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.

Dochody budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 92/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 14 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	803 391,52	-11 976,15	791 415,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 930,00	-14 000,00	95 930,00
		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	109 910,00	-14 000,00	95 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00	2 023,85	9 723,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 023,85	2 023,85
855			Rodzina	3 054 154,00	53 160,00	3 107 314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 784,00	50 000,00	3 034 784,00
		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	2 933 124,00	50 000,00	2 983 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 100,00	2 900,00	69 000,00
		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	66 100,00	2 900,00	69 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 820,00	260,00	3 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,00	260,00	3 080,00
Razem:				34 970 482,25	41 183,85	35 011 666,10

Wydatki budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 92/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 14 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 913 922,70	-11 976,15	6 901 946,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 910,00	-14 000,00	95 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	-14 000,00	58 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 225 279,26	-17 976,15	6 207 303,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 920,00	2 023,85	4 194 943,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 000,00	-25 000,00	806 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	-7 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 678,61	5 000,00	108 678,61
		4300	Zakup usług pozostałych	348 800,00	7 000,00	355 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 900,00	20 000,00	85 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 000,00	40 500,00
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	59 779,72	-750,00	59 029,72
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	750,00	19 150,00
851			Ochrona zdrowia	71 297,72	0,00	71 297,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 900,00	-2 900,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-2 900,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 397,72	2 900,00	66 297,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 709,00	2 900,00	28 609,00
852			Pomoc społeczna	3 085 856,40	0,00	3 085 856,40
	85203		Ośrodki wsparcia	214 595,00	6 000,00	220 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 910,00	6 000,00	62 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 369 067,00	-6 000,00	1 363 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 137,00	-6 000,00	974 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 822,00	0,00	49 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	-2 000,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	2 000,00	3 318,00
855			Rodzina	3 155 894,00	53 160,00	3 209 054,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 024,00	50 000,00	3 018 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 608 783,00	50 000,00	2 658 783,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 100,00	2 900,00	69 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 100,00	2 900,00	69 000,00
85595		Pozostała działalność	2 820,00	260,00	3 080,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 765,00	255,00	3 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	5,00	60,00
Razem:			41 474 936,51	41 183,85	41 516 120,36

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	95 910,00							
		2350								1 500,00
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00				
		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 14 listopada 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 14 listopada 2025r.

852	85295	2010	5 296,00							
		4300		5 296,00	5 296,00					
855	85502	2010	2 983 124,00							
		2350							88 200,00	
		3110		2 637 883,00	2 637 883,00			2 637 883,00		
		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	69 000,00							
		4130		69 000,00	69 000,00					
Ogółem:			4 621 646,19	4 621 646,19	4 477 746,19	173 855,00	277 321,73	2 658 783,00	143 900,00	89 700,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie zmniejszenie o 14.000,00 zł (decyzja PUW), rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększenie dotacji o 2.023,85 (decyzja z PUW).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne... zwiększenie o 50.000,00 zł (decyzja z PUW), rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 2.900,00 zł (decyzja PUW).

Wydatki:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie zmniejszenie o 14.000,00 zł paragrafu 4010, rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszenie paragrafów: 4110-25.000,00 zł, 4120-7.000,00 zł i zwiększenie paragrafów: 4210-5.000,00 zł, 4300-7.000,00 zł, rozdział 75075 Promocja zwiększenie paragrafu: 4210-20.000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie paragrafu 4300-750,00 zł i zmniejszenie paragrafu: 4210-750,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 zmniejszenie paragrafu 4210-2.900,00 zł, rozdział 85154 zwiększenie paragrafu 4170-2.900,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie o 6.000,00 zł paragrafu 4010, rozdział 85219 Ośrodki pomocy zmniejszenie o 6.000,00 zł paragrafu 4010, rozdział 85295 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami o 2.000,00 zł z paragrafu 3110 do paragrafu 4210.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne... zwiększenie paragrafu 3110-50.000,00 zł, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 2.900,00 zł paragrafu 4130, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie paragrafów: 3290-255,00 zł, 4210-5,00 zł.