

ZARZĄDZENIE NR 99/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 5 grudnia 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. Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi:

1. Dochody ogółem: 35.015.041,10 zł

a) dochody bieżące: 30.239.543,76 zł

b) dochody majątkowe: 4.775.497,34 zł

2. Wydatki ogółem: 41.519.495,36 zł

a) wydatki bieżące: 33.343.981,30 zł

b) wydatki majątkowe: 8.175.514,06 zł

3. Przychody: 7.204.454,26 zł

4. Rozchody: 700.000,00 zł

§ 4. 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 99/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 5 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 107 314,00	260,00	3 107 574,00
	85595		Pozostała działalność	3 080,00	260,00	3 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	260,00	3 340,00
Razem:				35 014 781,10	260,00	35 015 041,10

Wydatki budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 99/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 5 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 235 115,68	0,00	2 235 115,68
	60016		Drogi publiczne gminne	922 467,18	-16 409,50	906 057,68
		4270	Zakup usług remontowych	150 286,07	-16 409,50	133 876,57
	60017		Drogi wewnętrzne	288 770,50	16 409,50	305 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 270,50	16 409,50	250 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 345,00	0,00	273 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 239,00	-1 000,00	196 239,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	7 000,00	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 106,00	1 000,00	77 106,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 901 946,55	0,00	6 901 946,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 531,00	-6 000,00	313 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 031,00	-6 000,00	309 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 000,00	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 206 303,11	0,00	6 206 303,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 943,85	-15 000,00	4 179 943,85
		4260	Zakup energii	38 500,00	9 000,00	47 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	193 302,44	6 000,00	199 302,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	6 000,00	73 200,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	3 500,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 929,72	2 500,00	62 429,72
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 335 244,90	0,00	13 335 244,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 803 216,90	0,00	9 803 216,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 682,00	-1 157,00	806 525,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 456,30	1 182,33	10 638,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,20	139,10	1 181,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,04	168,51	1 695,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,71	19,83	184,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 938,00	1 157,00	264 095,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 243,36	-1 350,84	45 892,52
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 373,84	-158,93	5 214,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430 152,00	0,00	430 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 437,00	-82,00	58 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 580,00	82,00	18 662,00
851		Ochrona zdrowia	71 297,72	0,00	71 297,72
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 297,72	0,00	66 297,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,67	1 500,00	11 567,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 121,05	-1 500,00	18 621,05
852		Pomoc społeczna	3 086 356,40	0,00	3 086 356,40
85203		Ośrodki wsparcia	220 595,00	9 000,00	229 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 565,00	10 000,00	113 565,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 700,00	-9 000,00	341 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 700,00	-9 000,00	341 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 820,00	0,00	213 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 820,00	6 500,00	210 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
855		Rodzina	3 209 054,00	260,00	3 209 314,00
85595		Pozostała działalność	3 080,00	260,00	3 340,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 020,00	255,00	3 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	5,00	65,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 081,90	0,00	3 172 081,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	857 335,00	7 000,00	864 335,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	10 000,00	40 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 061,96	3 000,00	218 061,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 061,96	3 000,00	60 061,96

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 800,00	-3 000,00	350 800,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-8 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 300,00	5 500,00	332 800,00
90095		Pozostała działalność	239 000,00	-7 000,00	232 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
Razem:			41 519 235,36	260,00	41 519 495,36

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 260,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy).

Wydatki:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o 16.409,50 zł paragrafu 4270, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne zwiększenie paragrafu 4270.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami zmniejszenie paragrafu 4270-8.000,00 zł i zwiększenie paragrafu 4260-7.000,00 zł, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie paragrafu 4260-1.000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin zwiększenia paragrafu 4220-1.000,00 zł, zmniejszenie paragrafów: 3030-6.000,00 zł i 4210-1.000,00 zł, rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszenie paragrafu 4010-15.000,00 zł i zwiększenie paragrafów: 4260-9.000,00 zł, 4280-1.000,00 zł, 4430-1.000,00 zł, 4610-1.000,00 zł, rozdział 75095 pozostała działalność zwiększenie paragrafu 3030-6.000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie paragrafu: 4430-6.000,00 zł i zwiększenie paragrafów: 3030-3.500,00 zł, 4210-2.500,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie paragrafów: 4110-1.157,00 zł, 4797-1.350,00 zł, 4799-158,93 zł. I zwiększenie paragrafów: 4117-1182,33, 4119-139,10 zł, 4127-168,51 zł, 4129-19,83 zł, 4440-1.157,00 zł, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...przesunięcie między paragrafami o 82,00 zł z paragrafu 4110 do paragrafu 4440.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcie między paragrafami o 1.500,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4210.

W dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zmniejszenie o 1.000,00 zł paragrafu 4210 i zwiększenie o 10.000,00 zł paragrafu 4300, rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe.... Zmniejszenie paragrafu 3110-9.000,00 zł, rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania przesunięcie między paragrafami o 6.500,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 3110 rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o 1.000,00 zł paragrafu 4370.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 255,00 zł paragrafu 3290 i paragrafu 4210-5,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa zmniejszenie paragrafu 4390-3.000,00 zł i zwiększenie paragrafu 4270-10.000,00 zł, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie paragrafu 4210-3.000,00 zł, rozdział 90015 Oświetlenie ulic zmniejszenie paragrafu 4260-8.500,00 zł, zwiększenie paragrafu 4300-5.500,00 zł, rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafu 4300-7.000,00 zł.