

**UCHWAŁA NR XVI/111/2025
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583). Rada Gminy Mikołajki Pomorskie uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2025r., uchwalonej uchwałą Nr VIII/57/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 grudnia 2024 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2025.

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia w budżecie w planie dochodów na 2025 rok, o kwotę 674.214,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 34.340.826,40 zł w tym:

- a) dochody bieżące 30.820.397,06 zł
- b) dochody majątkowe 3.520.429,34 zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w budżecie w planie wydatków na 2025 rok, o kwotę 2.316.141,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 39.203.353,46 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 32.740.839,40 zł
- b) wydatki majątkowe 6.462.514,06 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji udzielonych z jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- a) Dochody- 71.615,16 zł
- b) Wydatki- 72.404.49 zł

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art.217,ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2024 poz.1270 z póź. zm.).

- dochody - 1.946.145,52 zł,
- wydatki - 2.297.781,69 zł

§ 8. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.862.527,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.417.748,04 zł, z kredytu długoterminowego w kwocie 1.444.779,02 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.562.527,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.

2. z tytułu kredytów na:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.444.779,02 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.444.779,02 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 700.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 500.000,00 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

Dochody budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/111/2025 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 615,00	79 350,00	739 965,00
	40002		Dostarczanie wody	535 835,00	79 350,00	615 185,00
		0830	Wpływy z usług	534 835,00	78 620,00	613 455,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	730,00	1 730,00
600			Transport i łączność	717 757,00	57 535,00	775 292,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	710 000,00	50 000,00	760 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 757,00	7 535,00	15 292,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 757,00	7 535,00	15 292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 605,60	19 862,00	174 467,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 434,60	6 662,00	101 096,60
		0830	Wpływy z usług	31 738,60	6 662,00	38 400,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 171,00	13 200,00	73 371,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 616,00	12 000,00	63 616,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 200,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 459 012,23	358 775,77	11 817 788,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 653 358,94	41 002,00	2 694 360,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 126 288,00	30 102,00	2 156 390,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 563,94	10 900,00	24 463,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 925 598,00	310 227,00	2 235 825,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	854 117,00	211 000,00	1 065 117,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 412,00	99 227,00	929 639,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 269,39	7 546,77	240 816,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 784,13	1 106,77	16 890,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	2 110,00	22 610,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 261,00	4 330,00	146 591,00
758			Różne rozliczenia	7 606 919,86	68 277,33	7 675 197,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 565,59	38 351,33	208 916,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	13 500,00	58 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 843,33	18 843,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 672,00	6 008,00	38 680,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	61 394,00	29 926,00	91 320,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	61 394,00	29 926,00	91 320,00
801			Oświata i wychowanie	3 356 322,39	-1 250 588,00	2 105 734,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 035 743,39	-1 255 068,00	1 780 675,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 500,00	104 932,00	437 432,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	292 277,00	4 480,00	296 757,00
		0830	Wpływy z usług	21 264,00	4 480,00	25 744,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 997,34	-7 426,80	1 874 570,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 606,00	116 830,00	609 436,00
		0830	Wpływy z usług	491 406,00	116 830,00	608 236,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 459,20	5 743,20	56 202,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 459,20	5 743,20	56 202,40
	90095		Pozostała działalność	230 000,00	-130 000,00	100 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	-130 000,00	100 000,00
Razem:				35 015 041,10	-674 214,70	34 340 826,40

Wydatki budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/111/2025 nRady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 235 115,68	-565 000,00	1 670 115,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	710 000,00	50 000,00	760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	50 000,00	760 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	-300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	906 057,68	-265 000,00	641 057,68
		4270	Zakup usług remontowych	133 876,57	-10 000,00	123 876,57
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	-245 000,00	440 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	305 180,00	-50 000,00	255 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 680,00	-112 000,00	138 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	62 000,00	72 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 345,00	-20 000,00	253 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 239,00	-20 000,00	176 239,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 139,00	-10 000,00	55 139,00
710			Działalność usługowa	299 100,00	-50 000,00	249 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 100,00	-50 000,00	235 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	-50 000,00	234 000,00
750			Administracja publiczna	6 901 946,55	-130 000,00	6 771 946,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 531,00	-80 000,00	233 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 031,00	-80 000,00	229 031,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 206 303,11	-50 000,00	6 156 303,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 943,85	-50 000,00	4 129 943,85
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	-20 000,00	310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	-20 000,00	310 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	-20 000,00	310 000,00
758			Różne rozliczenia	114 000,00	18 843,33	132 843,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 843,33	18 843,33
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 843,33	18 843,33
801			Oświata i wychowanie	13 335 244,90	-1 394 992,00	11 940 252,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 803 216,90	-1 394 992,00	8 408 224,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 529,00	4 186,00	27 715,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 643,00	822,00	5 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-200 000,00	125 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 158,00	-1 200 000,00	473 158,00
851			Ochrona zdrowia	71 297,72	1 106,77	72 404,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 297,72	1 106,77	67 404,49
		4300	Zakup usług pozostałych	18 621,05	1 106,77	19 727,82
852			Pomoc społeczna	3 086 356,40	1 000,00	3 087 356,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 000,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 081,90	-130 000,00	3 042 081,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 397 532,14	0,00	1 397 532,14
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	322 000,00	322 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 000,00	-322 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	232 000,00	-130 000,00	102 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	-130 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	3 126 728,86	-27 100,00	3 099 628,86
	92695		Pozostała działalność	2 283 910,86	-27 100,00	2 256 810,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	-5 000,00	106 700,00

Razem:	41 519 495,36	-2 316 141,90	39 203 353,46
---------------	---------------	---------------	---------------

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)	280 000,00	-	280 000,00	-	-	1 700 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
2.	010	01043	6050	Szafa do syterowania pomp głębinowych wydobywających wodę w msc. Mikołajki Pomorskie	20 000,00	20 000,00					Gmina Mikołajki Pomorskie
3.	010	01043	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Wilczewo-Namirowo, Dąbrówka Pruska-Mirowice, Krastudy dz.nr 26, ul. Gdakowska Dz. Nr 556/4	56 900,00	-	56 900,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
4.	010	01095	6050	Doposażenie plaży w Balewie o elementy zapewniające efektywne wykorzystanie miejsca do rekreacji i wypoczynku mieszkańców (Aktywne sołectwo)	23 400,00	3 400,00	-	20 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
5.	600	60016	6050	Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w tym(f.sołecki):	440 000,00	-	420 000,00	-	-	2 560 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
				Sołectwo Nowe Minięta-projekt drogi- F. sołecki	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
6.	600	60017	6050	Program funkcjonalno-użytkowy- Budowa ulicy Partyzantów)- f.sołecki Mikołajki Pomorskie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Cierpięta	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	700	70005	6060	Wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
9.	700	70005	6060	Zakup pieca na pellet	30 600,00	30 600,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	750	75023	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	752	75295	6060	Zakup wozu/cysterny do transportu wody pitnej 5060L	46 500,00	-	-	46 500,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

12.	752	75295	6060	Zakup modułowej stacji zasilania	18 000,00	-	-	18 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
13.	752	75295	6060	Zakup namiotów typu NS	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
14.	752	75295	6060	Zakup urządzenia do napelniania worków	39 400,00	-	-	39 400,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
15.	801	80101	6057	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	313 158,00	-	-	-	313 158,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
			6059		36 842,00	-	-	-	36 842,00	-	
16.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	125 000,00	-	325 000,00	-	-	4 900 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
	801	80101	6057		160 000,00	-	-	-	104 932,00		
17.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich-dokumentacja projektowa	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)	10 000,00	-	-	-	-	1 990 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę przepompowni ścieków wraz z wizualizacją na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie	79 335,00	-	79 335,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
20.	900	90001	6060	Wykup gruntu pod nową oczyszczalnię ścieków	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	921	92195	6050	Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	113 000,00	-	113 000,00	-	-	208 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
			6057		255 000,00	-	-	-	255 000,00		
			6060		-	-	-	-	-		
			6067		-	-	-	-	-		
22.	921	92195	6050	Poprawa efektywności energetycznej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	311 545,72	-	311 545,72	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
921	92195	6057	338 454,28		-	-	-	338 454,28	-		

23.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich	757 698,00	-	326 398,00	431 300,00	-		Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	926	92695	6050	Modernizacja infrastruktury w tym budowa zaplecza kontenerowego przy istniejącym boisku piłkarskim przy ul Kościuszki w Mikołajkach Pomorskich	483 176,00	-	383 176,00	100 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	926	92695	6370	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich	1 304 300,00	-	-	1 304 300,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
			6050		29 000,00	29 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
26.	926	92695	6050	Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich	10 000,00	-	-	-	-	467 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
27.	926	92695	6050	Modernizacja pływalni odkrytej -niecka basenowa, stacja uzdatniania wody)-dokumentacja	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
28.	926	92695	6050	Utwardzenie podłoża kostką brukową-plac zabaw (f.solecki Kolożąb)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
29.	926	92695	6060	Zakup kosiarki(traktorka ogrodowego) f.sol. Mikołajki Pomorskie	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
30.	926	92695	6050	Utwardzenie podłoża kostką brukową przed wiatą solecką (f.solecki Krastudy)	19 904,62	19 904,62	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
31.	926	92695	6050	Projekt na zakup i montaż wiaty (f.sol. Kolożąb)	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					5 952 713,62	284 404,62	2 725 354,72	1 999 500,00	1 048 386,28	11 825 000,00	x

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kwidzyn w celu przekazania zadania własnego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.			322 000,00
2.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich		942 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich		231 000,00	
4.	855	85508	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych			72 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
5.	754	75404	6170	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie			12 000,00
6.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			30 000,00
7.	621	92120	6570	Dotacja celowana finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Mikołajkach Pomorskich			397 800,44
8.	926	92605	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			40 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacja (Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności pyłów oraz gazów cieplarnianych)			100 000,00
Ogółem					0,00	1 173 000,00	973 800,44

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 340 826,40
2.	Planowane wydatki		39 203 353,46
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 862 527,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 862 527,06
	Przychody ogółem:		5 562 527,06
1.	Kredyty	§ 952	2 144 779,02
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00
5.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 417 748,04
	Rozchody ogółem :		700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
4.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

KLASYFIKACJA			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrod zenia	pochodne od wynagrod zeń	dotacje		
600	60004	2330	450.000,00	450.000,00	0	0	0	0	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60004	4300	0,00	450.000,00	450.000,00	0	0	0	0	
Razem			450.000,00	450.000,00	450.000,00	0	0	0	0	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2025 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 674.214,70 i wydatków o kwotę 2.316.141,90 zł

1. Dochody- załącznik nr 1

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, rozdział 40002 Dostarczanie wody zwiększenie o 78.620,00 zł wpływy z usług i wpływy z pozostałych odsetek-730,00 zł.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy zwiększenie o 50.000,00 zł dofinansowanie na rekompensatę utraconych przychodów w transporcie publicznym, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o 7.535,00 zł wpływy z opłat (zajęcie pasa drogowego)

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o 6.662,00 zł wpływy z usług, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie o 12.000,00 wpływy z najmu i dzierżawy i zwiększenie o 1.200,00 zł- wpływy z usług.

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego.... Zwiększenie o 30.102,00 zł podatek od nieruchomości i 10.900,00 podatek od czynności cywilnoprawnych, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego... zwiększenie o 211.000,00 zł -podatek od nieruchomości i zwiększenie wpływów z podatku rolnego-99.227,00 zł., rozdział 75618 wpływy z innych opłat ...zwiększenie o 1.106,77 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty skarbowej -2.110,00 zł i wpływy z innych opłat zwiększenie o 4.330,00 zł,

- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie o 13.500,00 zł. Wpływy z pozostałych odsetek-13.500,00 zł, zwiększenie o 18.843,33 zł paragrafu wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększenie o 6.008,00 zł pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów zwiększenie o 29.926,00 zł rezerwa na uzupełnienie dochodów jst.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie dofinansowania na inwestycje Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich o 1.360.000,00 zł. i zwiększenie o 104.932,00 zł dotacji na to zadanie.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowisk, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o 116.830,00 zł wpływ z usług, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększenie o 5.743,20 zł środki z WFOŚ na punkt Czyste Powietrze, rozdział 90095 zmniejszenie o 130.000,00 zł środki z WFOŚ na program Ciepłe mieszkanie.

2. Wydatki- Załącznik nr 2

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy zwiększenie o 50.000,00 zł zwiększenie paragrafu zakup usług pozostałych, rozdział 60014 Drogi publiczne gminne zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Sztumskiego o kwotę -300.000,00 zł (realizacja w 2026 roku)., 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o 245.000,00 zł zadania inwestycyjnego: Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, zmniejszenie paragrafów: zakup usług remontowych -10.000,00 zł, zakup usług pozostałych-10.000,00 zł, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne gminne zmniejszenie paragrafu zakup usług remontowych- 112.000,00 zł., zwiększenie paragrafu inwestycyjnego o 62.000,00 zł na nowe zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cierpięta.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie paragrafów: zakup usług remontowych-10.000,00 zł, zakup usług pozostałych-10.000,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa , rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie paragrafu zakup usług 50.000,00 zł.

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 rady gmin zmniejszenie o 80.000,00 zł paragrafu różne wydatki na rzecz osób fizycznych, rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszenie o 50.000,00 zł paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników.

- w dziale 757 Obsługa długu zmniejszenie o 20.000,00 zł paragrafu odsetki od papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów.

- w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe , rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 18.843,33 zł.(spłata długów spadkowych) paragraf 4600

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o 1.325.000,00 zł paragrafu na inwestycje Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie paragrafu zakup usług o 1.106,77 zł.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmiana klasyfikacji paragrafu z paragrafu 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań bieżących na paragraf 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.,rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejszenie o 130.000,00 zł środki z WFOŚ na dotacje na program Ciepłe mieszkanie.

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafów: składki zus-1.900,00 zł, składki FP-1.000,00 zł, zakup usług pozostałych-20.000,00 zł, zakup usług pozostałych 5.000,00 zł.

3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. - Załącznik nr 3.

- w dziale 010, rozdział 01043 zmniejszenie o 20.000,00 zł zadania inwestycyjnego :Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa) i zwiększenie o 20.000,00 zł nowe zadanie inwestycyjne : Szafa do sterowania pomp głębinowych wydobywających wodę w msc. Mikołajki Pomorskie

- w dziale 600 Transport i łączność, 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o 245.000,00 zł zadania inwestycyjnego: Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne gminne zwiększenie paragrafu inwestycyjnego o 62.000,00 zł na nowe zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cierpięta.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie dofinansowania na inwestycje Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich o 1.360.000,00 zł. i zwiększenie o 104.932,00 zł dotacji na to zadanie i zmniejszenie o 1.325.000,00 zł paragrafu wydatków na inwestycje Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich.

4. Załącznik nr 4 zestawieniu kwot dotacji udzielonych z jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Sztumskiego o kwotę -300.000,00 zł (realizacja w 2026 roku).

5. Załącznik nr 5 Przychody i Rozchody.

Przychody uległy zmianie na kwotę 5.562.527,06 zł

6. Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 50.000,00 zł. (środki na rekompensatę utraconych przychodów w transporcie publicznym).

Sporządziła: Izabela Baczkowska