

ZARZĄDZENIE NR 101/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 30 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. 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: 34.352.220,00 zł

a) dochody bieżące: 30.831.790,66 zł

b) dochody majątkowe: 3.520.429,34 zł

2. Wydatki ogółem: 39.214.747,06 zł

a) wydatki bieżące: 32.752.233,00 zł

b) wydatki majątkowe: 6.462.514,06 zł

3. Przychody: 5.562.527,06 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 101/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 107 574,00	11 393,60	3 118 967,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 784,00	12 000,00	3 046 784,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 900,00	12 000,00	34 900,00
	85595		Pozostała działalność	3 340,00	-606,40	2 733,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 340,00	-606,40	2 733,60
Razem:				34 340 826,40	11 393,60	34 352 220,00

Wydatki budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 101/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 210,00	0,00	566 210,00
	40002		Dostarczanie wody	442 700,00	0,00	442 700,00
		4260	Zakup energii	187 700,00	12 000,00	199 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	-6 000,00	46 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 345,00	0,00	253 345,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 106,00	0,00	77 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 106,00	-1 000,00	21 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 771 946,55	0,00	6 771 946,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 910,00	0,00	95 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	6 389,92	64 789,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-5 809,66	5 690,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	-335,35	874,65
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-244,91	55,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 156 303,11	0,00	6 156 303,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 943,85	-20 000,00	4 109 943,85
		4260	Zakup energii	47 500,00	5 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 800,00	15 000,00	370 800,00
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	14 800,00	500,00	15 300,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	500,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	200,00	19 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-200,00	1 100,00

		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 940 252,90	0,00	11 940 252,90
	80104		Przedszkola	2 506 149,00	0,00	2 506 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 740,00	-600,00	280 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 172,00	600,00	85 772,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 802,00	0,00	96 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 614,00	-27,00	12 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 827,00	27,00	3 854,00
851			Ochrona zdrowia	72 404,49	0,00	72 404,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 404,49	0,00	67 404,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567,67	200,00	11 767,67
		4300	Zakup usług pozostałych	19 727,82	-200,00	19 527,82
855			Rodzina	3 209 314,00	11 393,60	3 220 707,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 024,00	12 000,00	3 030 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 658 783,00	12 000,00	2 670 783,00
	85595		Pozostała działalność	3 340,00	-606,40	2 733,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 275,00	-595,00	2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	-11,40	53,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 081,90	0,00	3 042 081,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	864 335,00	0,00	864 335,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	6 000,00	168 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	-6 000,00	21 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 397 532,14	0,00	1 397 532,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 393,74	-16 000,00	118 393,74
		4300	Zakup usług pozostałych	907 915,00	16 000,00	923 915,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 552,80	0,00	40 552,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 343,00	1 000,00	20 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	3 099 628,86	0,00	3 099 628,86
	92695		Pozostała działalność	2 256 810,86	0,00	2 256 810,86
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	-2 000,00	104 700,00
Razem:			39 203 353,46	11 393,60	39 214 747,06

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		64 789,92	64 789,92	64 789,92				
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		5 690,34	5 690,34		5 690,34			
		4120		874,65	874,65		874,65			
		4380		55,09	55,09					

		4300		20 000,00	20 000,00				
		4710		0,00	0,00		0,00		
751	75101	2010	900,00						
		4110		119,91	119,91		119,91		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4170		700,00	700,00	700,00			
		4210		80,09	80,09				
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		

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	34 900,00							
		3110		32 900,00	32 900,00		32 900,00			
		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:			4 633 646,19	4 633 646,19	4 489 746,19	180 644,92	271 059,15	2 670 783,00	143 900,00	89 700,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne... zwiększenie o 12.000,00 zł(decyzja PUW) rozdział 85595 Pozostała działalność zmniejszenie o 606,40 zł (pomoc obywatelom Ukrainy).

Wydatki:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną..., rozdział 40002 Dostarczanie wody zwiększenie paragrafu 4260-12.000,000 zł i zmniejszenie paragrafów: 4390-500,00 zł, 4430-6.000,00 zł, 4520-1.000,00

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie paragrafu 4300-3.000,00 zł i zmniejszenie paragrafów: 4270-1.000,00 zł, 4390-5.000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie paragrafów: 4380-244,91 zł, 4120-335,35 zł, 4110-5.809,66 zł i zwiększenie paragrafu 4010-6.389,92 zł, rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszenie paragrafu 4010-20.000,00 zł i zwiększenie paragrafów: 4260-5.000,00 zł, 4300-15.000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie paragrafów: 4430-500,00 zł, 4360-200,00 zł, 4270-500,00 zł zwiększenie paragrafów: 3030-500,00 zł, 4260-500,00 zł, 4300-200,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie paragrafu 4110-600,00 zł i zwiększenie paragrafu 4440-600,00 zł, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...przesunięcie między paragrafami o 27,00 zł z paragrafu 4110 do paragrafu 4440.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcie między paragrafami o 200,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4210.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zmniejszenie o 595,00 zł paragrafu 3290 i paragrafu 4210-53,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa zmniejszenie paragrafu 4390-6.000,00 zł i zwiększenie paragrafu 4260-6.000,00 zł, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przesunięcie między paragrafami o 16.000,00 zł z paragrafu 4010 do paragrafu 4300, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego przesunięcie między paragrafami o 1.000,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4010.

W dziale 926 Kultura fizyczna , rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafów: 4270-1.000,00 zł, 4300-2000,00 zł i zwiększenie paragrafu 4260.