

ZARZĄDZENIE NR 25/2026
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 11 maja 2026 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2026

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 2026 r. poz. 426) oraz §8 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XVII/116/2025 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2026 oraz § 6 Uchwały Nr XVII/117/2026 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 stycznia 2026 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2026 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 wydatków na 2026r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi:

1. Dochody ogółem: 37.021.823,72 zł

- a) dochody bieżące: 29.332.851,97 zł
- b) dochody majątkowe: 7.688.971,75 zł

2. Wydatki ogółem: 41.789.187,85 zł

- a) wydatki bieżące: 30.615.454,26 zł
- b) wydatki majątkowe: 11.173.733,59 zł

3. Przychody: 5.247.364,13 zł

4. Rozchody: 480.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka

Wydatki budżetowe 2026 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2026 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 11 maja 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 954 773,04	0,00	6 954 773,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 948,00	0,00	54 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 012,00	-1 400,00	36 612,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	1 400,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 804 076,00	0,00	2 804 076,00
	85203		Ośrodki wsparcia	92 050,00	0,00	92 050,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-650,00	2 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 100,00	0,00	1 316 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 400,00	-8 000,00	907 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	1 958 500,00	0,00	1 958 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	-1 500,00	263 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 703,75	0,00	2 742 703,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 000,00	37 000,00	483 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 500,00	81 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	193 805,35	-2 000,00	191 805,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 805,35	-12 000,00	40 805,35
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	279 000,00	-35 000,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-35 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	1 007 889,05	0,00	1 007 889,05
	92695		Pozostała działalność	911 223,05	0,00	911 223,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 810,95	-4 800,00	122 010,95
	4300	Zakup usług pozostałych	72 589,81	4 800,00	77 389,81
Razem:			41 789 187,85	0,00	41 789 187,85

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2026 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 11 maja 2026 roku

z złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	54 948,00	54 948,00	0,00	54 948,00	54 948,00	54 948,00	54 348,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 948,00	54 948,00	0,00	54 948,00	54 948,00	54 948,00	52 948,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	54 948,00	54 948,00	0,00	54 948,00	54 948,00	54 948,00	54 348,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 948,00	54 948,00	0,00	54 948,00	54 948,00	54 948,00	52 948,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38 012,00	38 012,00	38 012,00	38 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 836 200,00	1 836 200,00	0,00	1 836 200,00	1 836 200,00	394 984,00	355 060,00	39 924,00	0,00	1 441 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 200,00	1 836 200,00	0,00	1 836 200,00	1 836 200,00	394 984,00	355 060,00	39 924,00	0,00	1 441 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	360 784,00	355 060,00	5 724,00	0,00	1 441 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	360 784,00	355 060,00	5 724,00	0,00	1 441 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	2 763 446,52	2 763 446,52	0,00	2 763 446,52	2 763 446,52	1 322 230,52	414 430,78	907 799,74	0,00	1 441 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 763 446,52	2 763 446,52	0,00	2 763 446,52	2 763 446,52	1 322 230,52	413 030,78	909 199,74	0,00	1 441 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wydatki:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie przesunięcie między paragrafami o 1.400,00 zł z paragrafu 4010 do paragrafu 4380.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia przesunięcie między paragrafami o 650,00 zł z paragrafu 4010 do paragrafu 4710, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przesunięcie między paragrafami o 8.000,00 zł paragrafu 4010 do paragrafu 4710.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne... przesunięcie między paragrafami o 1.500,00 zł z paragrafu 4010 do paragrafu 4710.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie paragrafów: 4210-2.000,00 zł, 4390-2.500,00 zł i zwiększenie o 41.500,00 zł, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie paragrafu 4210-12.000,00 zł i zwiększenie o 10.000,00 zł paragrafu 4300, rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejszenie o 35.000,00 zł paragrafu 4300.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami o 4.800,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4300.