

ZARZĄDZENIE NR 58/2026
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 24 sierpnia 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.2026r. poz.662) 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 2025 r. poz. 1483) 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.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2026r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2026r., 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.

1. Dochody ogółem: 37.994.930,22 zł

- a) dochody bieżące: 29.782.904,97 zł
- b) dochody majątkowe: 8.212.025,25 zł

2. Wydatki ogółem: 42.762.294,35 zł

- a) wydatki bieżące: 31.369.460,95 zł
- b) wydatki majątkowe: 11.392.833,40 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

Dochody budżetowe 2026 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2026 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	856 697,00	50 291,00	906 988,00
	85295		Pozostała działalność	18 977,00	50 291,00	69 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 151,00	50 291,00	63 442,00
855			Rodzina	1 906 960,00	184 500,00	2 091 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 760,00	184 500,00	2 038 260,00
		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	1 800 000,00	184 500,00	1 984 500,00
Razem:				37 760 139,22	234 791,00	37 994 930,22

Wydatki budżetowe 2026 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58/2026 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 300,00	0,00	503 300,00
	40002		Dostarczanie wody	403 000,00	0,00	403 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	-500,00	51 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-800,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	0,00	245 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	0,00	152 000,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	2 300,00	21 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
750			Administracja publiczna	6 916 773,04	0,00	6 916 773,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 800,00	0,00	65 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	-6 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 220 695,67	0,00	16 220 695,67
	80104		Przedszkola	2 520 532,30	-4 000,00	2 516 532,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 840,00	-4 000,00	39 840,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	470 840,00	4 000,00	474 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 840,00	4 000,00	474 840,00
851			Ochrona zdrowia	63 495,80	0,00	63 495,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 495,80	4 000,00	59 495,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 900,00	23 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 900,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 888 332,00	50 291,00	2 938 623,00
	85203		Ośrodki wsparcia	92 050,00	65 291,00	157 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	25 000,00	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	5 080,00	7 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	615,00	915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	2 425,00	39 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	32 171,00	75 171,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 100,00	-15 000,00	1 301 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 400,00	-15 000,00	892 400,00
855			Rodzina	2 040 500,00	184 500,00	2 225 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	184 500,00	2 062 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 464 216,00	184 500,00	1 648 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 703,75	0,00	2 742 703,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 000,00	4 900,00	476 900,00
		4260	Zakup energii	169 000,00	-20 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	25 400,00	106 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 805,35	-4 000,00	187 805,35
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 043,00	1 200,00	13 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	300,00	2 676,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-2 400,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 400,00	17 600,00
926			Kultura fizyczna	1 102 592,55	0,00	1 102 592,55
	92695		Pozostała działalność	1 005 926,55	0,00	1 005 926,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 640,00	-2 500,00	57 140,00
Razem:				42 527 503,35	234 791,00	42 762 294,35

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 58/2026 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24 sierpnia 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:												
									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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
855			Rodzina	przed zmianą	1 878 200,00	1 878 200,00	0,00	1 878 200,00	1 878 200,00	413 984,00	355 060,00	58 924,00	0,00	1 464 216,00	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			
				zwiększenie	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 062 700,00	2 062 700,00	0,00	2 062 700,00	2 062 700,00	413 984,00	355 060,00	58 924,00	0,00	1 648 716,00	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	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	360 784,00	355 060,00	5 724,00	0,00	1 464 216,00	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			
				zwiększenie	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 009 500,00	2 009 500,00	0,00	2 009 500,00	2 009 500,00	360 784,00	355 060,00	5 724,00	0,00	1 648 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	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			
				zwiększenie	184 500,00	184 500,00	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	1 984 500,00	1 984 500,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 464 216,00	1 464 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 216,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 648 716,00	1 648 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:				przed zmianą	2 858 132,52	2 858 132,52	0,00	2 858 132,52	2 858 132,52	1 393 916,52	413 030,78	980 885,74	0,00	1 464 216,00	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	
								zwiększenie	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	3 042 632,52	3 042 632,52	0,00	3 042 632,52	3 042 632,52	1 393 916,52	413 030,78	980 885,74	0,00	1 648 716,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 50.291,00 zł (decyzja PUW).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 184.000,00 zł.(decyzja PUW).

Wydatki:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody zwiększenie paragrafu 4360. Zmniejszenie paragrafów: 4430-500,00 zł, 4520-800,00 zł, 4610-300 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie paragrafu 4260-2.300,00 zł, zmniejszenie paragrafów: 4510-1.500,00, 4520-500,00 zł, 4610-300,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja przesunięcie między paragrafami o 6.000,00 zł z paragrafu 4190 do paragrafu 4300.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie paragrafu 4330-4.000,00 zł, rozdział 80113Dowożenie uczniów zwiększenie paragrafu 4300-4.000,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Zwalczanie narkomani zmniejszenie o 4.000,00 zł, paragrafu 4300, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie paragrafów: 4410-1.000,00 zł, 4430-1.000,00 zł, 4700-1.900,00 zł i zwiększenie paragrafu 4170-7.900,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie paragrafów:4010-25.000,00 zł, 4110-5.080,00zł, 4120-615,00 zł, 4170-2.425,00 zł, 4300-32.171,00 zł.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 184.000,00 zł paragrafu 3110.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa zmniejszenie o 20.000,00 zł paragrafu 4260 i zmniejszenie paragrafu 4360-500,00 zł, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie paragrafu 4270-4.000,00 zł, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększenie paragrafów:4010-1.200,00 zł, 4110-300,00 zł, rozdział 90026Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszenie o 2.400,00 zł paragrafu 4300.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami o 2.500,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4260.