

ZARZĄDZENIE NR 59/2026
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 31 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: 38.023.130,22 zł

a) dochody bieżące: 29.811.104,97 zł

b) dochody majątkowe: 8.212.025,25 zł

2. Wydatki ogółem: 42.790.494,35 zł

a) wydatki bieżące: 31.397.660,95 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 59/2026 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	906 988,00	800,00	907 788,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 200,00	4 000,00	7 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	4 000,00	7 200,00
	85216		Zasiłki stałe	427 000,00	-47 000,00	380 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 000,00	-47 000,00	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 890,00	43 800,00	163 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 890,00	43 800,00	163 690,00
855			Rodzina	2 091 460,00	27 400,00	2 118 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 260,00	26 500,00	2 064 760,00
		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	1 984 500,00	26 500,00	2 011 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	900,00	53 900,00
		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	53 000,00	900,00	53 900,00
Razem:				37 994 930,22	28 200,00	38 023 130,22

Wydatki budżetowe 2026 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/2026 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	537 500,00	0,00	537 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	535 500,00	0,00	535 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 938 623,00	800,00	2 939 423,00
	85203		Ośrodki wsparcia	157 341,00	4 000,00	161 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	3 500,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	453,00	7 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	47,00	962,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	430 300,00	-47 000,00	383 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	-47 000,00	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 100,00	43 800,00	1 344 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 400,00	36 600,00	929 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 300,00	6 500,00	181 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	700,00	24 700,00
855			Rodzina	2 225 000,00	27 400,00	2 252 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 500,00	26 500,00	2 089 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 716,00	26 500,00	1 675 216,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	900,00	53 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	900,00	53 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				42 762 294,35	28 200,00	42 790 494,35

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 59/2026 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 sierpnia 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	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	
				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	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	27 400,00	900,00	0,00	900,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 090 100,00	2 090 100,00	0,00	2 090 100,00	2 090 100,00	414 884,00	355 060,00	59 824,00	0,00	1 675 216,00	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	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	
				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	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	360 784,00	355 060,00	5 724,00	0,00	1 675 216,00	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	1 984 500,00	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	
				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	26 500,00	26 500,00	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	2 011 000,00	2 011 000,00	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	1 648 716,00	1 648 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 675 216,00	1 675 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	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	53 000,00	53 000,00	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	
				zwiększenie	900,00	900,00	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	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					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	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	
					27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	27 400,00	900,00	0,00	900,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 070 032,52	3 070 032,52	0,00	3 070 032,52	3 070 032,52	1 394 816,52	413 030,78	981 785,74	0,00	1 675 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie o 4.000,00 zł (decyzja PUW), rozdział 85216 Zasiłki stałe zmniejszenie o 47.000,00 zł (decyzja PUW), rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie o 43.800,00 zł (decyzja PUW).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 26.500,00 zł.(decyzja PUW), rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 900,00 zł (decyzja PUW).

Wydatki:

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie paragrafów: 4010-3.500,00 zł, 4110-453,00 zł, 4120-47,00 zł, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej przesunięcie między paragrafami o 3.000,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4210, rozdział 85216 Zasiłki stałe zmniejszenie o 47.000,00 zł paragrafu 3110, rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie paragrafów: 4010-36.600,00, 4110-6.500,00 zł, 4120-700,00 zł.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 26.500,00 zł paragrafu 3110, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 900,00 zł paragrafu 4130.