

ZARZĄDZENIE NR 62/2026
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 7 września 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: 38.059.975,58 zł

a) dochody bieżące: 29.847.950,33 zł

b) dochody majątkowe: 8.212.025,25 zł

2. Wydatki ogółem: 42.827.339,71 zł

a) wydatki bieżące: 31.434.506,31 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 Palkowska-Rybicka

Dochody budżetowe 2026 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62/2026 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 7 września 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	907 788,00	36 845,36	944 633,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 230,00	10 845,36	46 075,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 205,00	10 845,36	46 050,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 900,00	26 000,00	158 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 900,00	26 000,00	158 900,00
Razem:				38 023 130,22	36 845,36	38 059 975,58

Wydatki budżetowe 2026 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 62/2026 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 7 września 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	21 800,00	2 000,00	23 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	6 916 773,04	0,00	6 916 773,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 677,00	-6 500,00	316 177,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 177,00	-6 500,00	310 677,00
	75095		Pozostała działalność	462 308,24	6 500,00	468 808,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	6 500,00	83 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 200,00	0,00	379 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 500,00	0,00	92 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	4 000,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 939 423,00	36 845,36	2 976 268,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 205,00	10 845,36	120 050,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 845,36	10 845,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 900,00	26 000,00	204 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 900,00	26 000,00	194 900,00
855			Rodzina	2 252 400,00	0,00	2 252 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 000,00	0,00	2 089 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 675 216,00	100 000,00	1 775 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 500,00	-100 000,00	163 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 703,75	0,00	2 742 703,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 900,00	4 000,00	480 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	7 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	-2 000,00	25 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 805,35	-1 000,00	186 805,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 805,35	-1 000,00	39 805,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00	0,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 243,00	200,00	13 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,00	-100,00	2 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00	-100,00	481,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 500,00	-1 000,00	338 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 600,00	-2 000,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-2 000,00	15 600,00
Razem:				42 790 494,35	36 845,36	42 827 339,71

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 62/2026 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 7 września 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	2 090 100,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	314 884,00	255 060,00	59 824,00	0,00	1 775 216,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	260 784,00	255 060,00	5 724,00	0,00	1 775 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 775 216,00	1 775 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 070 032,52	3 070 032,52	0,00	3 070 032,52	3 070 032,52	1 294 816,52	313 030,78	981 785,74	0,00	1 775 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze... zwiększenie o 10.845,36 zł (decyzja PUW), rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o 26.000,00 zł (decyzja PUW).

Wydatki:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięcie między paragrafami o 2.000,00 zł z paragrafu 4390 do paragrafu 4260.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady Gmin zmniejszenie o 6.500,00 zł paragrafu 3030, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 6.500,00 zł paragrafu 3030.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie paragrafu 3030-4.000,00 zł i zmniejszenie paragrafów: 4260-2.000,00 zł, 4430-2.000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze... zwiększenie o 10.845,36 zł paragrafu 4330, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o 26.000,00 zł paragrafu 3110.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne przesunięcie między paragrafami o 100.000,00 zł z paragrafu 4110 do paragrafu 3110.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie paragrafów: 4360-1.000,00 zł, 4390-2.000,00 zł i zwiększenie paragrafu 4210-7.000,00 zł, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie paragrafu 4210-1.000,00 zł, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zmniejszenie paragrafów: 4110-100,00 zł, 4120-100,00 i zwiększenie paragrafu 4010-200,00 zł, rozdział 90015 Oświetlenie ulic zmniejszenie o 1.000,00 zł paragrafu 4260, rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zmniejszenie o 2.000,00 zł paragrafu 4300.