ZARZĄDZENIE NR 74/2026
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 29 października 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 realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

1. **Dochody ogółem: 37.508.987,26 zł**

a) dochody bieżące: 30.895.981,21 zł

b) dochody majątkowe: 6.613.006,05 zł

2. **Wydatki ogółem: 42.064.829,89 zł**

a) wydatki bieżące: 32.381.696,51 zł

b) wydatki majątkowe: 9.683.133,38 zł

3. **Przychody: 5.035.842,63 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 74/2026 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 października 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**2 575 460,00**	**42 500,00**	**2 617 960,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 260,00	36 000,00	2 553 260,00
		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	2 455 000,00	36 000,00	2 491 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	6 500,00	64 500,00
		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	58 000,00	6 500,00	64 500,00

Razem:	37 466 487,26	42 500,00	37 508 987,26

Wydatki budżetowe 2026 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 74/2026 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 października 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**525 300,00**	**0,00**	**525 300,00**
	40002		Dostarczanie wody	403 000,00	0,00	403 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
750			**Administracja publiczna**	**8 125 973,04**	**0,00**	**8 125 973,04**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 011 039,80	0,00	6 011 039,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 197,08	-10 000,00	152 197,08
		4300	Zakup usług pozostałych	369 300,00	10 000,00	379 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 401 982,49**	**0,00**	**16 401 982,49**
	80104		Przedszkola	2 358 532,30	0,00	2 358 532,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	398,00	3 398,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-398,00	602,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 976 268,36**	**0,00**	**2 976 268,36**
	85203		Ośrodki wsparcia	161 341,00	0,00	161 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 171,00	-500,00	74 671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 344 900,00	0,00	1 344 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 800,00	49 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 800,00	1 700,00
855			**Rodzina**	**2 709 000,00**	**42 500,00**	**2 751 500,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 500,00	36 000,00	2 577 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 197 716,00	36 000,00	2 233 716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	6 500,00	64 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	6 500,00	64 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 807 438,83**	**0,00**	**2 807 438,83**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 900,00	0,00	520 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	177 000,00	-7 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	5 000,00	67 400,00

Razem:	42 022 329,89	42 500,00	42 064 829,89

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 74/2026 Wójta Gminy Mikolajki Pomorskie z dnia 29 października 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											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
855			Rodzina	przed zmianą	2 546 700,00	2 546 700,00	0,00	2 546 700,00	2 546 700,00	348 984,00	285 060,00	63 924,00	0,00	2 197 716,00	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	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 589 200,00	2 589 200,00	0,00	2 589 200,00	2 589 200,00	355 484,00	285 060,00	70 424,00	0,00	2 233 716,00	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	2 488 500,00	2 488 500,00	0,00	2 488 500,00	2 488 500,00	290 784,00	285 060,00	5 724,00	0,00	2 197 716,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 524 500,00	2 524 500,00	0,00	2 524 500,00	2 524 500,00	290 784,00	285 060,00	5 724,00	0,00	2 233 716,00	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	2 455 000,00	2 455 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 491 000,00	2 491 000,00	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	2 197 716,00	2 197 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 716,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 233 716,00	2 233 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 716,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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	58 000,00	58 000,00	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	6 500,00	6 500,00	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	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**3 792 513,08**	**3 792 513,08**	**0,00**	**3 792 513,08**	**3 792 513,08**	**1 594 797,08**	**345 183,22**	**1 249 613,86**	**0,00**	**2 197 716,00**	**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	**42 500,00**	**42 500,00**	**0,00**	**42 500,00**	**42 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**3 835 013,08**	**3 835 013,08**	**0,00**	**3 835 013,08**	**3 835 013,08**	**1 601 297,08**	**345 183,22**	**1 256 113,86**	**0,00**	**2 233 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne… zwiększenie o 36.000,00 zł (decyzja z PUW), rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne…zwiększenie o 6.500,00 zł (decyzja z PUW)

Wydatki:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną…., rozdział 40002 Dostarczanie wody przesunięcie miedzy paragrafami o 5.000,00 zł z paragrafu 4260 do paragrafu 4210.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin przesunięcie między paragrafami o 10.000,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4300,

W dziale 801 Oświata, rozdział 80104 Przedszkola przesunięcie między paragrafami o 398,00 zł z paragrafu 4710 do paragrafu 4430.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Wspieranie rodziny przesunięcie między paragrafami o 500,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4210, rozdział 85219 Ośrodki pomocy zmniejszenie paragrafów: 4210-6.000,00 zł, 4430-1.800,00 zł i zwiększenie paragrafu 4300 o 7.800,00 zł.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne… zwiększenie o 36.000,00 zł paragrafu 3110, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne…zwiększenie o 6.500,00 zł paragrafu 4130. W dziale 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa zmniejszenie paragrafu 4260-7.000,00zł i zwiększenie paragrafów: 4300-5.000,00 zł i 4210-2.000,00 zł.